

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK (po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2022- 2024.....	79

Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miasta:

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

XLI/1113/22 z dnia 28 czerwca 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.

Nr 202/22 z dnia 10 maja 2022 r.

Nr 221/22 z dnia 20 maja 2022 r.

Nr 234/22 z dnia 26 maja 2022 r.

Nr 240/22 z dnia 30 maja 2022 r.

Nr 261/22 z dnia 9 czerwca 2022 r.

Nr 262/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.

Nr 263/22 z dnia 15 czerwca 2022 r.

Nr 281/22 z dnia 22 czerwca 2022 r.

Nr 282/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Nr 285/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Nr 286/22 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Nr 306/02 z dnia 30 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/970/21
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, 1005 i 1079), 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, 930, 1002 i 1087) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 205 221 688 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 719 604 706 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 485 616 982 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 591 918 276 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 564 422 278 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 027 495 998 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 386 696 588 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 159 000 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 7 982 068 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 14 592 465 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 205 122 055 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 442 144 444 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 51 661 796 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 6 491 081 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 45 170 715 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 41 068 122 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 12 288 778 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 14 721 936 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 580 444 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 36 743 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 10 573 111 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 519 258 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 80 705 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 zleconych 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.

§ 18a. Ustala się dochody i wydatki Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 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 159 000 000 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	-	1 030 758	1 029 758	1 000
	- bieżące	-	-	-	880 758	879 758	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	506 573 951	310 402 856	196 171 095	863 057 862	567 717 326	295 340 536
	- bieżące	191 233 944	187 927 616	3 306 328	300 765 507	286 942 007	13 823 500
	- majątkowe	315 340 007	122 475 240	192 864 767	562 292 355	280 775 319	281 517 036
630	Turystyka	-	-	-	3 877 444	3 856 644	20 800
	- bieżące	-	-	-	2 823 266	2 802 466	20 800
	- majątkowe	-	-	-	1 054 178	1 054 178	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	305 159 214	294 200 139	10 959 075	184 003 524	182 733 067	1 270 457
	- bieżące	155 875 955	144 916 880	10 959 075	94 064 611	92 794 154	1 270 457
	- majątkowe	149 283 259	149 283 259	-	89 938 913	89 938 913	-
710	Działalność usługowa	45 228 968	12 831 419	32 397 549	58 772 525	46 720 358	12 052 167
	- bieżące	44 795 602	12 831 419	31 964 183	27 359 710	15 852 855	11 506 855
	- majątkowe	433 366	-	433 366	31 412 815	30 867 503	545 312
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	171 500	171 500	-
	- bieżące	-	-	-	171 500	171 500	-
750	Administracja publiczna	8 159 865	7 636 404	523 461	165 625 757	147 581 501	18 044 256
	- bieżące	8 059 865	7 536 404	523 461	157 921 011	139 930 014	17 990 997
	- majątkowe	100 000	100 000	-	7 704 746	7 651 487	53 259
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	54 701 994	24 095 638	30 606 356	81 309 270	49 918 201	31 391 069
	- bieżące	54 448 134	24 095 638	30 352 496	70 194 603	39 357 394	30 837 209
	- majątkowe	253 860	-	253 860	11 114 667	10 560 807	553 860
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 212	-	1 056 212	1 056 485	-	1 056 485
	- bieżące	1 056 212	-	1 056 212	1 056 485	-	1 056 485
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	922 186 321	147 585 082	-	-	-
	- bieżące	1 069 771 403	922 186 321	147 585 082	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	58 728 761	58 728 761	-
	- bieżące	-	-	-	58 728 761	58 728 761	-

Sygnatura: 20010051150110702202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	582 420 614	279 360 428	303 060 186	53 384 272	51 685 053	1 699 219
	- bieżące	582 420 614	279 360 428	303 060 186	49 281 679	47 582 460	1 699 219
	- majątkowe	-	-	-	4 102 593	4 102 593	-
801	Oświata i wychowanie	38 009 494	33 256 220	4 753 274	864 117 226	535 744 035	328 373 192
	- bieżące	38 008 294	33 256 220	4 752 074	824 987 564	518 250 314	306 737 250
	- majątkowe	1 200	-	1 200	39 129 662	17 493 721	21 635 942
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	615 392	5 739 300	23 315 128	17 099 828	6 215 300
	- bieżące	6 354 692	615 392	5 739 300	22 777 937	16 562 637	6 215 300
	- majątkowe	-	-	-	537 191	537 191	-
852	Pomoc społeczna	59 496 822	46 242 347	13 254 475	175 609 855	130 546 409	45 063 446
	- bieżące	59 496 822	46 242 347	13 254 475	169 548 899	124 485 453	45 063 446
	- majątkowe	-	-	-	6 060 956	6 060 956	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 618 480	20 614 710	6 003 770	41 969 297	28 898 335	13 070 962
	- bieżące	26 535 086	20 531 316	6 003 770	41 843 024	28 772 062	13 070 962
	- majątkowe	83 394	83 394	-	126 273	126 273	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	2 764 000	10 710	74 006 007	7 334 245	66 671 762
	- bieżące	2 774 710	2 764 000	10 710	64 596 229	7 334 245	57 261 984
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	-	9 409 778
855	Rodzina	260 042 432	256 815 507	3 226 925	322 773 131	284 878 116	37 895 015
	- bieżące	260 042 432	256 815 507	3 226 925	321 945 002	284 723 314	37 221 688
	- majątkowe	-	-	-	828 129	154 802	673 327
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 993 134	164 219 612	773 522	312 671 910	311 858 388	813 522
	- bieżące	151 206 381	150 432 859	773 522	232 840 845	232 027 323	813 522
	- majątkowe	13 786 753	13 786 753	-	79 831 065	79 831 065	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 365 145	7 275 145	90 000	97 652 902	43 868 899	53 784 003
	- bieżące	2 156 502	2 066 502	90 000	62 877 837	25 286 444	37 591 393
	- majątkowe	5 208 643	5 208 643	-	34 775 065	18 582 455	16 192 610
926	Kultura fizyczna	59 206 564	59 078 564	128 000	208 639 468	207 672 058	967 410
	- bieżące	58 205 064	58 077 064	128 000	59 611 856	58 942 446	669 410
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	149 027 612	148 729 612	298 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 205 221 688	2 448 882 696	756 338 992	3 591 918 276	2 678 187 676	913 730 601
	- bieżące	2 719 604 706	2 156 818 907	562 785 799	2 564 422 278	1 981 570 801	582 851 477
	- majątkowe	485 616 982	292 063 789	193 553 193	1 027 495 998	696 616 875	330 879 124
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 205 221 688	2 448 882 696	756 338 992	3 591 918 276	2 678 187 676	913 730 601
	- jst porozumienia	21 968 242	21 961 132	7 110	21 968 242	21 961 132	7 110
	- rządowe porozumienia	1 998 851	309 000	1 689 851	1 998 851	309 000	1 689 851
	- własne	2 836 732 254	2 127 616 763	709 115 491	3 223 428 842	2 356 921 743	866 507 100
	- zlecone	344 522 341	298 995 801	45 526 540	344 522 341	298 995 801	45 526 540

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		191 233 944
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 751 132
	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	6 494 934
	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 przesyłu	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	3 569 276
	z tego:	
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno 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)	583 199
	- 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	59 099 499
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 400 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 646 337
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000
	- 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		155 875 955
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	611 200
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	86 381 800
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000
	- 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	585 260
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	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	2 972 230
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650
	- Osiedle Glinki	260 227
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	628 329
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400
	z tego:	
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 346 847
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 795 602
	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	2 333 600
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 643 600
	- 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 urnowe 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	7 693 750
	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	3 083 250
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 059 865
	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	3 694 151
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	847 694
	- 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	1 350 000
	Pozostałe dochody	7 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	143 800
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	825 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000
	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	54 448 134
	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	30 050 496
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Spadki, zapisy i darowizny	310 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	10 000
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	22 066 638
	z tego:	
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	186 403
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	292 475
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	21 440 267
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Oплата skarbowa	10 500 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000
	z tego:	
	- Оплата за проезд pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	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		582 420 614
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500
	z tego:	
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689
	Subwencja równoważąca	13 882 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		38 008 294
	Dotacje na zadania własne	17 147 647
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736
	- Pomoc w zakresie dożywiania	462 411
	- 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
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 743 005
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 005
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 714 493
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
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		5 763 122
z tego:		
- Euroregion Pomerania		200 000
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy		5 335 227
- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"		30 000
- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"		12 995
- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025		112 850
- 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		17 000
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
- 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		59 496 822
Dotacje na zadania własne		26 490 975
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		849 593
- 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		15 770 601
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		15 673 926
z tego:		
- Dodatek osłonowy		9 242 475
- Dodatki energetyczne		51 962
- Pomoc dla cudzoziemców		175 861
- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		23 400
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 669
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 586 160
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		235 128

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	612 271
Dzierżawa i najem składników majątkowych		339 225
z tego:		
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225
Pozostałe dochody		3 000
Rozliczenia finansowe		10 250
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050
Spadki, zapisy i darowizny		121 482
z tego:		
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	90 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 532 239
z tego:		
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500
	- 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		15 046 960
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754
	- 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		26 535 086
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		2 633 657
z tego:		
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000
	- Karta Polaka	559 020
	- Pomoc dla repatriantów	210 637
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		15 345 052
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	1 996 490
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		7 601 970
z tego:		
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	3 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		532 297
z tego:		
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800
	- 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
855 RODZINA		260 042 432
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		248 517 619
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"	74 227
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		1 155 225
z tego:		
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	151 206 381
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	2 210 000
	z tego:	
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	2 130 000
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	771 600
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	550 000
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Pozostałe dochody	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	536 975
	z tego:	
	- <i>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</i>	536 975
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 000
	z tego:	
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 720 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	275 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	229 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	240 000
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	225 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	140 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	63 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 156 502
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 772 296
	Rozliczenia finansowe	90 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	90 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	58 205 064
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	103 084
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	5 028 932
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	773 550
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 734 142
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	359 480

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	554 050
	Rozliczenia finansowe	58 100
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	55 100
	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
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000
	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		2 719 604 706

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
	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		151 804 707
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 078 481
3. Dotacje		383 678 155
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 968 242
	Dotacje na zadania własne	46 436 414
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 998 851
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	313 274 648
4. Pozostałe dochody		150 630 952
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	627 048
	Rozliczenia finansowe	26 139 650
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715
	Spadki, zapisy i darowizny	1 327 982

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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	580 113 664
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 823 833
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	30 823 833
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	32 246 818
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 960 108
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	367 214 674
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 350 000
	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
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 719 604 706
	jst porozumienia	21 968 242
	rządowe porozumienia	1 998 851
	własne	2 351 539 132
	zlecone	344 098 481

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		315 340 007
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	308 923 340
	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)	1 663 171
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000
	- 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
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 283 259
	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	4 157 722
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 157 722
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 719 789
	z tego:	
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780
	- 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
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059
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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	263 366
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	263 366
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
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		83 394
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394
	z tego:	
	- Ukraina bliżej nas	83 394
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 786 753
	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	6 020 000
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		485 616 982

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		136 711 170
	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	4 157 722
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700
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
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	347 065 285
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	485 616 982
	własne	485 193 122
	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	1 030 758	1 029 758	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 029 758	1 029 758	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	879 758	879 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	879 758	879 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	879 758	879 758	-	-	-	-	-	-	-
	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	863 057 862	545 966 194	-	-	21 751 132	295 340 536	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	489 227 810	457 476 678	-	-	21 751 132	10 000 000	-	-	-
	Bieżące	265 491 127	243 739 995	-	-	21 751 132	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 491 127	243 739 995	-	-	21 751 132	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 480 000	13 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 011 127	230 259 995	-	-	21 751 132	-	-	-	-
	Majątkowe	223 736 683	213 736 683	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 236 683	204 236 683	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 973 011	173 973 011	-	-	-	10 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	30 263 672	30 263 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13010025401110702202

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	285 330 136	394 700	-	-	-	284 935 436	-	-	-
	Bieżące	13 823 500	-	-	-	-	13 823 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 823 500	-	-	-	-	13 823 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 823 500	-	-	-	-	13 823 500	-	-	-
	Majątkowe	271 506 636	394 700	-	-	-	271 111 936	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 506 636	394 700	-	-	-	271 111 936	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	199 162 195	-	-	-	-	199 162 195	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	72 344 441	394 700	-	-	-	71 949 741	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	37 505 280	37 505 280	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 441 480	33 441 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 441 480	33 441 480	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	33 441 480	33 441 480	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	35 424 636	35 019 536	-	-	-	405 100	-	-	-
	Bieżące	1 817 080	1 817 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	1 817 080	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 817 080	1 817 080	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 607 556	33 202 456	-	-	-	405 100	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 767 556	28 362 456	-	-	-	405 100	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Pozostałe	28 467 556	28 062 456	-	-	-	405 100	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 877 444	3 856 644	-	-	-	20 800	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 823 266	2 802 466	-	-	-	20 800	-	-	-
	Bieżące	2 823 266	2 802 466	-	-	-	20 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 823 266	2 802 466	-	-	-	20 800	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 823 266	2 802 466	-	-	-	20 800	-	-	-
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	184 003 524	182 733 067	-	-	-	659 257	611 200	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 537 433	20 537 433	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 026 895	20 026 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 862 823	19 862 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 855 301	3 855 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 007 522	16 007 522	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	510 538	510 538	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 537 519	37 267 062	-	-	-	659 257	611 200	-	-
	Bieżące	11 297 506	10 027 049	-	-	-	659 257	611 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 297 506	10 027 049	-	-	-	659 257	611 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 308 249	10 027 049	-	-	-	-	281 200	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 257	-	-	-	-	659 257	330 000	-	-
	Majątkowe	27 240 013	27 240 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 240 013	27 240 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 240 013	27 240 013	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 467 452	96 467 452	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	62 455 183	62 455 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	62 455 183	62 455 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 455 183	62 455 183	-	-	-	-	-	-	-

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	Majątkowe	34 012 269	34 012 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 012 269	34 012 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	34 012 269	34 012 269	-	-	-	-	-	-	-
	Towarzystwa budownictwa społecznego	28 176 093	28 176 093	-	-	-	-	-	-	-
70095	Majątkowe	28 176 093	28 176 093	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 176 093	28 176 093	-	-	-	-	-	-	-
	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	58 772 525	46 630 358	-	90 000	-	9 548 567	2 503 600	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	33 825 994	33 825 994	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 477 091	5 477 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 475 091	5 475 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 740	390 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 084 351	5 084 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 348 903	28 348 903	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 348 903	28 348 903	-	-	-	-	-	-	-
71004	- Pozostałe	28 348 903	28 348 903	-	-	-	-	-	-	-
	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 800	147 800	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 847 733	610 000	-	-	-	5 447 733	790 000	-	-
	Bieżące	6 747 733	610 000	-	-	-	5 447 733	690 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 745 733	610 000	-	-	-	5 445 733	690 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 109	610 000	-	-	-	859 109	365 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 911 624	-	-	-	-	4 586 624	325 000	-	-

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	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	Nadzór budowlany	2 133 281	-	-	-	-	419 681	1 713 600	-	-
	Bieżące	2 063 281	-	-	-	-	419 681	1 643 600	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	4 302	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 058 979	-	-	-	-	415 379	1 643 600	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 633	-	-	-	-	253 633	7 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 346	-	-	-	-	161 746	1 636 600	-	-
	Majątkowe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
71035	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	Cmentarze	11 152 564	11 062 564	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 263 564	9 173 564	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 240 607	9 150 607	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 892 464	5 802 464	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 348 143	3 348 143	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 889 000	1 889 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 889 000	1 889 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	- Pozostałe	1 889 000	1 889 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
730	- Pozostałe	482 000	482 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	165 625 757	144 185 291	3 396 210	-	-	17 680 795	297 941	65 520	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 425 030	6 855 438	3 396 210	-	-	1 000 001	173 381	-	-
	Bieżące	11 425 030	6 855 438	3 396 210	-	-	1 000 001	173 381	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 425 030	6 855 438	3 396 210	-	-	1 000 001	173 381	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	840 767	386 517	366 774	-	-	76 476	11 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 584 263	6 468 921	3 029 436	-	-	923 525	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>	579 482	579 482	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 300	47 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 813 269	121 459 600	-	-	-	12 353 669	-	-	-
	Bieżące	126 161 782	113 808 113	-	-	-	12 353 669	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 996 328	112 642 659	-	-	-	12 353 669	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 735 978	25 327 607	-	-	-	408 371	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	99 260 350	87 315 052	-	-	-	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	7 651 487	7 651 487	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 651 487	7 651 487	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 651 487	7 651 487	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	-	-	-	-	53 259	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	53 259	-	-	-	-	53 259	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	-	-	-	-	53 259	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	53 259	-	-	-	-	53 259	-	-	-

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	15 881 735	11 607 869	-	-	-	4 273 866	-	-	-
	Bieżące	15 881 735	11 607 869	-	-	-	4 273 866	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	843 383	366 383	-	-	-	477 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	466 371	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 052 605	10 255 939	-	-	-	3 796 666	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 028 605	10 231 939	-	-	-	3 796 666	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	81 309 270	27 632 563	22 066 638	219 000	-	1 086 713	30 304 356	-	-
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	30 614 356	-	-	-	-	310 000	30 304 356	-	-
	Bieżące	30 060 496	-	-	-	-	10 000	30 050 496	-	-
	- 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	29 140 996	-	-	-	-	10 000	29 130 996	-	-
	- <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>	27 265 905	-	-	-	-	-	27 265 905	-	-
	Majątkowe	553 860	-	-	-	-	300 000	253 860	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	-	-	-	-	300 000	253 860	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	553 860	-	-	-	-	300 000	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	13 108 852	13 108 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 073 852	13 073 852	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 649 994	1 649 994	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 423 858	11 423 858	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 826 525	2 918 812	-	219 000	-	688 713	-	-	-
	Bieżące	3 458 081	2 550 368	-	219 000	-	688 713	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	-	-	-	-	29 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 429 081	2 550 368	-	219 000	-	659 713	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 947 804	2 069 091	-	219 000	-	659 713	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	481 277	481 277	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13080025401110702202

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	368 444	368 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 444	368 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	368 444	368 444	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	32 311 637	10 238 999	22 066 638	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	22 194 274	133 000	22 055 274	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 194 274	133 000	22 055 274	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 933 412	133 000	21 794 412	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 863	-	260 863	-	-	-	-	-	-
	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	1 056 485	-	-	-	-	485	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 485	-	-	-	-	485	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 485	-	-	-	-	485	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	544 325	-	-	-	-	485	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 581	-	-	-	-	485	472 096	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 744	-	-	-	-	-	71 744	-	-
757	Obsługa długu publicznego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	58 728 761	58 728 761	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 728 761	58 728 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	53 384 272	51 685 053	-	-	-	1 699 219	-	-	-
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	51 661 796	51 625 053	-	-	-	36 743	-	-	-
	Bieżące	47 559 203	47 522 460	-	-	-	36 743	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 559 203	47 522 460	-	-	-	36 743	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 559 203	47 522 460	-	-	-	36 743	-	-	-

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	864 117 226	533 162 861	2 581 174	-	-	326 587 030	161 831	1 624 331	-
80101	Szkoły podstawowe	280 778 654	272 577 335	-	-	-	8 201 320	-	-	-
	Bieżące	266 413 358	258 310 590	-	-	-	8 102 768	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 823 072	26 823 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	704 029	-	-	-	51 865	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	238 834 392	230 783 489	-	-	-	8 050 903	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 762 461	26 529 518	-	-	-	1 232 943	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 071 931	204 253 971	-	-	-	6 817 960	-	-	-
80102	Majątkowe	14 365 296	14 266 745	-	-	-	98 552	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 365 296	14 266 745	-	-	-	98 552	-	-	-
	- Pozostałe	14 365 296	14 266 745	-	-	-	98 552	-	-	-
	Szkoły podstawowe specjalne	28 238 251	-	-	-	-	28 238 251	-	-	-
	Bieżące	27 670 535	-	-	-	-	27 670 535	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 372 000	-	-	-	-	4 372 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	-	-	56 568	-	-	-
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	23 241 967	-	-	-	-	23 241 967	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 848 552	-	-	-	-	1 848 552	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 393 415	-	-	-	-	21 393 415	-	-	-
	Majątkowe	567 716	-	-	-	-	567 716	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	567 716	-	-	-	-	567 716	-	-	-
	- Pozostałe	567 716	-	-	-	-	567 716	-	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 321 785	30 321 785	-	-	-	-	-	-	-
80103	Bieżące	30 236 327	30 236 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 923 000	1 923 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 251 425	28 251 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 051 079	3 051 079	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200 346	25 200 346	-	-	-	-	-	-	-

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	118 949 811	118 949 811	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	116 061 913	116 061 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 873 570	22 873 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 905 597	92 905 597	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 853 012	13 853 012	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 052 585	79 052 585	-	-	-	-	-	-	-
80105	Majątkowe	2 887 898	2 887 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 898	2 887 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 887 898	2 887 898	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkola specjalne	8 660 482	8 660 482	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 653 790	8 653 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 924 000	6 924 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 790	1 721 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 211	144 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 579	1 577 579	-	-	-	-	-	-	-
80106	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 240 000	1 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 240 000	1 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 044 000	1 044 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	Świetlice szkolne	23 055 528	20 355 512	-	-	-	2 700 016	-	-	-
	Bieżące	23 055 528	20 355 512	-	-	-	2 700 016	-	-	-
80107	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	41 920	-	-	-	4 905	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 008 703	20 313 592	-	-	-	2 695 111	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 405 855	2 156 217	-	-	-	249 638	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 602 848	18 157 375	-	-	-	2 445 473	-	-	-

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	101 245 100	-	-	-	-	101 245 100	-	-	-
	Bieżące	84 826 182	-	-	-	-	84 826 182	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 326 496	-	-	-	-	16 326 496	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	-	-	165 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 334 307	-	-	-	-	68 334 307	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 935 861</i>	-	-	-	-	<i>7 935 861</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>60 398 446</i>	-	-	-	-	<i>60 398 446</i>	-	-	-
	Majątkowe	16 418 918	-	-	-	-	16 418 918	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 418 918	-	-	-	-	16 418 918	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>16 418 918</i>	-	-	-	-	<i>16 418 918</i>	-	-	-
80116	Szkoły policealne	15 083 000	-	-	-	-	15 083 000	-	-	-
	Bieżące	15 083 000	-	-	-	-	15 083 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 083 000	-	-	-	-	15 083 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	16 300 725	-	-	-	-	16 300 725	-	-	-
	Bieżące	16 300 725	-	-	-	-	16 300 725	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 608 544	-	-	-	-	6 608 544	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	-	-	24 873	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 667 308	-	-	-	-	9 667 308	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>896 877</i>	-	-	-	-	<i>896 877</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 770 431</i>	-	-	-	-	<i>8 770 431</i>	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	96 481 451	-	-	-	-	96 481 451	-	-	-
	Bieżące	92 168 377	-	-	-	-	92 168 377	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 844 480	-	-	-	-	9 844 480	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	-	-	223 304	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 100 593	-	-	-	-	82 100 593	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 712 095</i>	-	-	-	-	<i>8 712 095</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>73 388 498</i>	-	-	-	-	<i>73 388 498</i>	-	-	-
	Majątkowe	4 313 074	-	-	-	-	4 313 074	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 313 074	-	-	-	-	4 313 074	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 313 074</i>	-	-	-	-	<i>4 313 074</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	2 432 313	-	-	-	-	2 432 313	-	-	-
	Bieżące	2 432 313	-	-	-	-	2 432 313	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	-	-	6 350	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 425 963	-	-	-	-	2 425 963	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 706	-	-	-	-	145 706	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 257	-	-	-	-	2 280 257	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	17 683 511	-	-	-	-	17 683 511	-	-	-
	Bieżące	17 520 819	-	-	-	-	17 520 819	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	-	-	47 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 472 968	-	-	-	-	17 472 968	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 323 007	-	-	-	-	1 323 007	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 149 961	-	-	-	-	16 149 961	-	-	-
	Majątkowe	162 692	-	-	-	-	162 692	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 708 609	-	-	-	-	13 708 609	-	-	-
	Bieżące	13 682 609	-	-	-	-	13 682 609	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	-	-	45 565	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 637 044	-	-	-	-	13 637 044	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	784 799	-	-	-	-	784 799	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 852 245	-	-	-	-	12 852 245	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 187 254	-	-	-	-	4 187 254	-	-	-
	Bieżące	4 187 254	-	-	-	-	4 187 254	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	-	-	6 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 180 805	-	-	-	-	4 180 805	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 903	-	-	-	-	350 903	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829 902	-	-	-	-	3 829 902	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	331 787	-	-	-	-	331 787	-	-	-
	Bieżące	331 787	-	-	-	-	331 787	-	-	-
	- 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	330 745	-	-	-	-	330 745	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 396	-	-	-	-	43 396	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 349	-	-	-	-	287 349	-	-	-
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	31 098 863	24 473 151	-	-	-	6 625 712	-	-	-
	Bieżące	30 851 935	24 226 223	-	-	-	6 625 712	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	103 123	-	-	-	52 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 696 256	24 123 100	-	-	-	6 573 156	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 248 897	3 963 956	-	-	-	1 284 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 447 359	20 159 144	-	-	-	5 288 215	-	-	-
	Majątkowe	246 928	246 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 928	246 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	246 928	246 928	-	-	-	-	-	-	-
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	23 094 207	23 093 860	-	-	-	347	-	-	-
	Bieżące	23 094 207	23 093 860	-	-	-	347	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 333 000	21 333 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 760 041	1 759 694	-	-	-	347	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 193	94 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 848	1 665 501	-	-	-	347	-	-	-

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	18 714 245	18 690 495	-	-	-	23 750	-	-	-
	Bieżące	18 714 245	18 690 495	-	-	-	23 750	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 473 423	9 449 673	-	-	-	23 750	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 432	440 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 032 991	9 009 241	-	-	-	23 750	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	511 923	-	-	-	-	511 923	-	-	-
	Bieżące	511 923	-	-	-	-	511 923	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	121 842	-	-	-	-	121 842	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 280	-	-	-	-	17 280	-	-	-
	- 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	4 554 114	-	-	-	-	4 554 114	-	-	-
	Bieżące	4 505 124	-	-	-	-	4 505 124	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 206 000	-	-	-	-	3 206 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	-	-	2 437	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 296 687	-	-	-	-	1 296 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 700	-	-	-	-	57 700	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 987	-	-	-	-	1 238 987	-	-	-
	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.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743 117	112	2 581 174	-	-	-	161 831	-	-
	Bieżące	2 743 117	112	2 581 174	-	-	-	161 831	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	328 782	112	305 881	-	-	-	22 790	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 414 334	-	2 275 293	-	-	-	139 041	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 387 170	-	2 249 731	-	-	-	137 439	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 164	-	25 562	-	-	-	1 602	-	-
80195	Pozostała działalność	21 076 005	12 726 266	-	-	-	7 354 739	-	995 000	-
	Bieżące	21 076 005	12 726 266	-	-	-	7 354 739	-	995 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	285 708	227 946	-	-	-	57 762	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 590 812	10 533 991	-	-	-	5 061 821	-	995 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 402 499	7 484 417	-	-	-	3 704 582	-	213 500	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 188 313	3 049 574	-	-	-	1 357 239	-	781 500	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 199 385	1 964 229	-	-	-	2 235 156	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 315 128	16 804 828	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	-	-	-	-	-	-	-

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.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	12 906 660	12 696 660	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 934 515	6 934 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 762 380	5 552 380	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 567	1 049 567	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 502 813	4 502 813	-	-	-	-	-	-	-
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	2 455 744	2 455 744	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 918 553	1 918 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 912 753	1 912 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	569 561	569 561	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	175 609 855	115 073 413	15 472 996	-	-	44 862 516	200 930	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	54 841 798	10 022 275	-	-	-	44 819 523	-	-	-
	Bieżące	54 841 798	10 022 275	-	-	-	44 819 523	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 722	-	-	-	-	60 722	-	-	-

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	54 781 076	10 022 275	-	-	-	44 758 801	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 818 942	10 022 275	-	-	-	17 796 667	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 962 134	-	-	-	-	26 962 134	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 973 820	6 152 532	4 821 288	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 973 820	6 152 532	4 821 288	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 307 530	320 000	1 987 530	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 604	8 604	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 654 686	5 823 928	2 830 758	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 264	1 545 606	765 658	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 422	4 278 322	2 065 100	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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	1 259 950	1 258 281	-	-	-	-	1 669	-	-
	Bieżące	1 259 950	1 258 281	-	-	-	-	1 669	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 259 950	1 258 281	-	-	-	-	1 669	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 259 950	1 258 281	-	-	-	-	1 669	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 873 722	6 873 722	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 873 722	6 873 722	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 511 522	6 511 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 200	362 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 200	362 200	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 366 828	10 314 866	51 962	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 366 828	10 314 866	51 962	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 529 954	8 479 011	50 943	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13081025401110702202

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	1 836 874	1 835 855	1 019	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 847	396 828	1 019	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 027	1 439 027	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 500	112 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 293 070	28 680 799	612 271	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 293 070	28 680 799	612 271	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 293	342 022	612 271	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 338 777	28 338 777	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 524 147	5 524 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 814 630	22 814 630	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 592 922	13 580 922	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	7 531 966	7 519 966	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 350 703	7 338 703	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 164 126	7 152 126	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 577	186 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 060 956	6 060 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 060 956	6 060 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 060 956	6 060 956	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 075 508	15 330 508	745 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 207 387	4 207 387	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 207 387	4 207 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-

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	283 137	283 137	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	283 137	283 137	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	295 861	120 000	-	-	-	-	175 861	-	-
	Bieżące	295 861	120 000	-	-	-	-	175 861	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 861	-	-	-	-	-	175 861	-	-
85295	Pozostała działalność	16 053 141	6 779 673	9 242 475	-	-	30 993	-	-	-
	Bieżące	16 053 141	6 779 673	9 242 475	-	-	30 993	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 694 491	4 694 491	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 579 618	490 000	9 061 250	-	-	28 368	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 779 032	1 595 182	181 225	-	-	2 625	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	956 011	860 386	93 000	-	-	2 625	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	823 021	734 796	88 225	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 969 297	21 296 365	7 601 970	-	-	10 430 195	2 633 657	-	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
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	701 565	-	-	-	-	500	701 065	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 162 195	-	-	-	-	-	1 162 195	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 398 342	-	-	-	-	7 398 342	-	-	-
	Bieżące	7 398 342	-	-	-	-	7 398 342	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 397 042	-	-	-	-	7 397 042	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	874 208	-	-	-	-	874 208	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 522 834	-	-	-	-	6 522 834	-	-	-

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.
85334	Pomoc dla repatriantów	260 637	-	-	-	-	50 000	210 637	-	-
	Bieżące	260 637	-	-	-	-	50 000	210 637	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 223	-	-	-	-	22 586	210 637	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 414	-	-	-	-	27 414	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 414	-	-	-	-	27 414	-	-	-
85395	Pozostała działalność	32 087 977	21 296 365	7 601 970	-	-	2 630 622	559 020	-	-
	Bieżące	31 961 704	21 170 092	7 601 970	-	-	2 630 622	559 020	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 364 000	1 364 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 018 626	9 635	7 449 971	-	-	-	559 020	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 851 296	1 677 707	151 999	-	-	21 590	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 110	371 110	-	-	-	9 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 186	1 306 597	151 999	-	-	12 590	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 727 782	18 118 750	-	-	-	2 609 032	-	-	-
	Majątkowe	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 273	126 273	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 006 007	7 334 245	-	-	-	66 671 762	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 930 549	-	-	-	-	12 930 549	-	-	-
	Bieżące	4 244 483	-	-	-	-	4 244 483	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	-	-	11 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 233 075	-	-	-	-	4 233 075	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 288	-	-	-	-	550 288	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 682 787	-	-	-	-	3 682 787	-	-	-
	Majątkowe	8 686 066	-	-	-	-	8 686 066	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 686 066	-	-	-	-	8 686 066	-	-	-
	- Pozostałe	8 686 066	-	-	-	-	8 686 066	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 589 660	3 234 592	-	-	-	2 355 068	-	-	-
	Bieżące	5 589 660	3 234 592	-	-	-	2 355 068	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	3 118 000	-	-	-	2 150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	28	-	-	-	165	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	321 467	116 564	-	-	-	204 903	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 544	4 965	-	-	-	6 579	-	-	-

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.
85406	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 923	111 599	-	-	-	198 324	-	-	-
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 253 347	-	-	-	-	10 253 347	-	-	-
	Bieżące	10 158 269	-	-	-	-	10 158 269	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	-	-	20 355	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 137 914	-	-	-	-	10 137 914	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 393	-	-	-	-	944 393	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 193 521	-	-	-	-	9 193 521	-	-	-
	Majątkowe	95 078	-	-	-	-	95 078	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 078	-	-	-	-	95 078	-	-	-
	- Pozostałe	95 078	-	-	-	-	95 078	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 971 497	-	-	-	-	5 971 497	-	-	-
	Bieżące	5 971 497	-	-	-	-	5 971 497	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	-	-	11 526	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 889 971	-	-	-	-	5 889 971	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 774	-	-	-	-	663 774	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 226 197	-	-	-	-	5 226 197	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	16 031 278	-	-	-	-	16 031 278	-	-	-
	Bieżące	15 406 499	-	-	-	-	15 406 499	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	-	-	2 452 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	-	-	29 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 925 199	-	-	-	-	12 925 199	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 194 701	-	-	-	-	3 194 701	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 730 498	-	-	-	-	9 730 498	-	-	-
	Majątkowe	624 779	-	-	-	-	624 779	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	624 779	-	-	-	-	624 779	-	-	-
	- Pozostałe	624 779	-	-	-	-	624 779	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	577 653	-	-	-	34 347	-	-	-
	Bieżące	612 000	577 653	-	-	-	34 347	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	577 653	-	-	-	34 347	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 564	183 817	-	-	-	30 747	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 436	393 836	-	-	-	3 600	-	-	-

Sygnatura: 13022025401110702202

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.
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	92 000	-	-	-	108 000	-	-	-
	Bieżące	200 000	92 000	-	-	-	108 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	92 000	-	-	-	108 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 126 729	-	-	-	-	1 126 729	-	-	-
	Bieżące	1 126 729	-	-	-	-	1 126 729	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	-	-	152	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 126 577	-	-	-	-	1 126 577	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 611	-	-	-	-	80 611	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 966	-	-	-	-	1 045 966	-	-	-
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	2 646 183	-	-	-	-	2 646 183	-	-	-
	Bieżące	2 645 755	-	-	-	-	2 645 755	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983	-	-	-	-	6 983	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 638 772	-	-	-	-	2 638 772	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	428 176	-	-	-	-	428 176	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 596	-	-	-	-	2 210 596	-	-	-
	Majątkowe	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Pozostałe	428	-	-	-	-	428	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 047 974	-	-	-	-	7 047 974	-	-	-
	Bieżące	7 044 547	-	-	-	-	7 044 547	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	-	-	20 373	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 374 174	-	-	-	-	5 374 174	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713 135	-	-	-	-	713 135	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 661 039	-	-	-	-	4 661 039	-	-	-
	Majątkowe	3 427	-	-	-	-	3 427	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	-	-	-	-	3 427	-	-	-
	- Pozostałe	3 427	-	-	-	-	3 427	-	-	-

Sygnatura: 13032025401110702202

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.
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	-	-	-
85495	Pozostała działalność	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
	Bieżące	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 857	-	-	-	-	581 857	-	-	-
855	Rodzina	322 773 131	37 222 997	247 655 119	-	-	35 877 290	2 017 725	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 982 523	565 856	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 982 523	565 856	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 078 731	565 856	512 875	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 288	312 298	5 990	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 443	253 558	506 885	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 703 506	6 929 279	89 774 227	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 703 506	6 929 279	89 774 227	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 992 236	2 926 066	82 066 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 711 270	4 003 213	7 708 057	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 883	1 810 656	52 227	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 848 387	2 192 557	7 655 830	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 446 695	2 446 695	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 446 695	2 446 695	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 330 486	2 330 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 966	296 966	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 520	2 033 520	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 138 500	1 220	-	-	-	16 569 620	1 567 660	-	-
	Bieżące	18 138 500	1 220	-	-	-	16 569 620	1 567 660	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 153 097	-	-	-	-	9 657 189	1 495 908	-	-

Sygnatura: 13042025401110702202

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	6 985 403	1 220	-	-	-	6 912 431	71 752	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 154 765	1 220	-	-	-	2 153 545	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 830 638	-	-	-	-	4 758 886	71 752	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 757 735	-	-	-	-	19 307 670	450 065	-	-
	Bieżące	19 084 408	-	-	-	-	18 634 343	450 065	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 391	-	-	-	-	396 880	445 511	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 522 017	-	-	-	-	17 517 463	4 554	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 035 761	-	-	-	-	6 035 761	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 486 256	-	-	-	-	11 481 702	4 554	-	-
	Majątkowe	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 200 367	27 200 367	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 045 565	27 045 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 960	39 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 917 135	24 917 135	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	106 958	106 958	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 773 771	4 773 771	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 036 406	20 036 406	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-

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.
85595	Pozostała działalność	1 234 805	79 580	1 155 225	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 234 805	79 580	1 155 225	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 755	-	1 003 755	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 050	69 580	151 470	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 680	19 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 370	49 900	151 470	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 671 910	311 858 388	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 010 620	5 010 620	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 010 620	3 010 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 010 620	3 010 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 010 620	3 010 620	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 711 205	140 711 205	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 511 205	140 511 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 413 344	136 413 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	126 689 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 723 556	9 723 556	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 006 995	21 006 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 156 995	20 156 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 156 995	20 156 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 156 995	20 156 995	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 975 527	30 975 527	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 203 393	25 203 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 203 393	25 203 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 198 802	25 198 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 591	4 591	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 772 134	5 772 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 772 134	5 772 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 772 134	5 772 134	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 775 009	5 775 009	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 715 009	5 715 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 009	5 715 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 652 200	5 652 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	62 809	62 809	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 865 508	12 865 508	-	-	-	-	-	-	-
	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	11 185 792	11 185 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	11 185 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 185 792	11 185 792	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 650 537	17 650 537	-	-	-	-	-	-	-
	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	626 000	626 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 000	626 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	626 000	626 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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	8 849 391	8 849 391	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 062 038	1 062 038	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 787 353	7 787 353	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 896 236	2 776 236	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	341 083	341 083	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 971 105	1 971 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 971 105	1 971 105	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 971 105	1 971 105	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	64 528 167	63 834 645	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	14 027 762	13 334 240	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 690 597	12 997 075	-	-	-	693 522	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 699 215	12 005 693	-	-	-	693 522	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	991 382	991 382	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 500 405	50 500 405	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 500 405	50 500 405	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 500 405	50 500 405	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 652 902	43 868 899	-	-	-	53 784 003	-	-	-
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	13 311 439	117 168	-	-	-	13 194 271	-	-	-
	Bieżące	12 911 439	117 168	-	-	-	12 794 271	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 911 439	117 168	-	-	-	12 794 271	-	-	-
	Majątkowe	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	400 000	-	-	-	-	400 000	-	-	-
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	-	-	-

Sygnatura: 13082025401110702202

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	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	12 375 095	12 375 095	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 651 628	10 651 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 651 628	10 651 628	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 723 467	1 723 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 723 467	1 723 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 723 467	1 723 467	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 205 688	20 000	-	-	-	10 185 688	-	-	-
	Bieżące	10 205 688	20 000	-	-	-	10 185 688	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 205 688	20 000	-	-	-	10 185 688	-	-	-
92116	Biblioteki	24 537 785	9 530 175	-	-	-	15 007 610	-	-	-
	Bieżące	9 545 175	9 530 175	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 545 175	9 530 175	-	-	-	15 000	-	-	-
	Majątkowe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Pozostałe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
92118	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	10 048 934	10 048 934	-	-	-	-	-	-	-
	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	9 977 456	9 977 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 977 456	9 977 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 977 456	9 977 456	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 598 524	1 133 524	-	-	-	465 000	-	-	-
	Bieżące	1 598 524	1 133 524	-	-	-	465 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 524	843 524	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	817 658	804 524	-	-	-	13 134	-	-	-

Sygnatura: 13092025401110702202

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 866	39 000	-	-	-	26 866	-	-	-
926	Kultura fizyczna	208 639 468	207 672 058	-	-	-	967 410	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	147 491 232	147 154 727	-	-	-	336 505	-	-	-
	Bieżące	403 620	365 115	-	-	-	38 505	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 120	364 615	-	-	-	38 505	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 489	333 984	-	-	-	38 505	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 631	30 631	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	147 087 612	146 789 612	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 587 612	113 289 612	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Pozostałe	113 587 612	113 289 612	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	33 500 000	33 500 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 375 025	37 375 025	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	35 565 025	35 565 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 468 075	35 468 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 213 747	20 213 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 254 328	15 254 328	-	-	-	-	-	-	-
	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	18 518 295	18 439 636	-	-	-	78 659	-	-	-
	Bieżące	18 518 295	18 439 636	-	-	-	78 659	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 688 469	15 688 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	1 040 861	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 788 965	1 710 306	-	-	-	78 659	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 530 118	1 459 744	-	-	-	70 374	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 847	250 562	-	-	-	8 285	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	5 254 916	4 702 670	-	-	-	552 246	-	-	-
	Bieżące	5 124 916	4 572 670	-	-	-	552 246	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 124 916	4 572 670	-	-	-	552 246	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 135 463	3 900 202	-	-	-	235 261	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 453	672 468	-	-	-	316 985	-	-	-
	Majątkowe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 591 918 276	2 356 921 743	298 995 801	309 000	21 961 132	866 507 100	45 526 540	1 689 851	7 110
	Bieżące	2 564 422 278	1 660 316 232	298 984 437	309 000	21 961 132	536 051 836	45 102 680	1 689 851	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	266 879 172	155 603 686	2 293 411	-	-	108 437 126	544 950	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 951 164	42 921 401	255 151 152	-	-	11 071 034	3 807 577	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 894 503 653	1 379 852 885	41 539 874	309 000	21 961 132	408 393 647	40 750 153	1 689 851	7 110
	- Pozostałe	13 586 958	13 586 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	922 879 218	775 816 746	27 466 590	309 000	21 961 132	87 447 350	9 638 320	232 969	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 037 478	590 449 181	14 073 284	-	-	320 946 297	31 111 833	1 456 882	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	58 728 761	58 728 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 359 528	23 209 499	-	-	-	8 150 029	-	-	-
	Majątkowe	1 027 495 998	696 605 511	11 364	-	-	330 455 264	423 860	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	951 479 905	620 589 418	11 364	-	-	330 455 264	423 860	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	393 468 631	183 931 124	-	-	-	209 537 507	-	-	-
	- Pozostałe	558 011 274	436 658 294	11 364	-	-	120 917 757	423 860	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 016 093	76 016 093	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	442 144 444
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	14 592 465
	- Niewykorzystane środki pieniężne	14 592 465
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 982 068
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 982 068
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	260 569 911
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	260 569 911
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	159 000 000
	- Kredyty bankowe	159 000 000
	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	49 009 303	49 009 303
	80101	Szkoły podstawowe	27 537 602	27 537 602
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	234 900	234 900
	80104	Przedszkola	12 105 645	12 105 645
	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	2 648 334	2 648 334
	80132	Szkoły artystyczne	763 060	763 060
	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	10 352 783	10 352 783
	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	7 815 457	7 815 457
	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			59 362 086	59 362 086

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		59 273 835
Instytucje kultury		59 123 835
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 123 835
92106	Teatry	12 911 439
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 848 417
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 945 854
	- Wpłaty na PPK - TW	6 042
	- Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	55 000
	- Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW	56 126
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	9 902 628
	- 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	919 469
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 229 872
	- Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Skolwin	3 602
	- Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Słowianin	16 365
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 935 688
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 139 758
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	810 700
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 985 230
92116	Biblioteki	9 530 175
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 497 038
	- Wpłaty na PPK - MBP	10 315
	- Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	22 822
92118	Muzea	2 712 471
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 682 583
	- Wyплата odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT	29 888
	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		5 292 353
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		1 219 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 034 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 000
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	20 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	15 000
	- Obchody Dnia Dziecka - Brzdąc - DK Słowianin	15 000
	- 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	270 000
	- Męskie Granie 2022 - SAA	200 000
	- Wystawa Kryjówek. Architektura przetrwania - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	20 000
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92116	Biblioteki	15 000
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	15 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		64 566 188

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		162 590 554
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	145 800 554
80101	Szkoły podstawowe	26 700 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	26 700 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 372 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 923 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 878 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
80104	Przedszkola	22 873 570
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 973 570
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000
80105	Przedszkola specjalne	6 924 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 044 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	989 000
	- 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	15 083 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 083 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 605 984
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 605 984
80120	Licea ogólnokształcące	9 816 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 816 000
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	21 333 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	9 541 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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	11 270 000
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
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 206 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 786 000
	- 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		43 267 090
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	843 383
75095	Pozostała działalność	843 383
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	48 640
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	87 743
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji poozarządowych	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	795 098
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
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	328 782
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	112

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	130 552
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	198 118
80195	Pozostała działalność	285 708
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	285 708
851	OCHRONA ZDROWIA	7 891 889
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
	- 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	6 634 515
	- Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy realizowane przez organizacje pozarządowe	50 000
	- 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	402 180
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	1 792 666
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	371 609
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	199 211
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	8 344 521
85203	Ośrodki wsparcia	2 307 530
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	163 542
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	31 428
	- 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
	- 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	830 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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	10 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
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
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	15 688 469
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 688 469
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	399 469
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	490 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 799 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		205 857 644
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		270 423 832

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		11 445 335
Inwestycje pozostałych jednostek		11 445 335
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000
60095	Pozostała działalność	300 000
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000
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	11 047 251
92106	Teatry	400 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 075 000
92118	Muzea	240 067
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	240 067
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 924 184
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 445 335

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zaopiekowani – systemowe wzmocnianie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 002
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)		13 296 039

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								
							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					
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	611 200	611 200	611 200	611 200	330 000	281 200	-	-	-	-	-					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 200	611 200	611 200	611 200	330 000	281 200	-	-	-	-	-					
710	Działalność usługowa	2 503 600	2 503 600	2 333 600	2 333 600	1 961 600	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	1 713 600	1 713 600	1 643 600	1 643 600	1 636 600	7 000	-	-	-	-	70 000					
750	Administracja publiczna	3 694 151	3 694 151	3 694 151	3 693 751	3 248 517	445 234	-	400	-	-	-					
75011	Urzędy wojewódzkie	3 569 591	3 569 591	3 569 591	3 569 591	3 191 817	377 774	-	-	-	-	-					
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	30 304 356	52 370 994	52 105 770	51 186 270	27 526 768	23 659 503	-	919 500	-	-	265 224					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 304 356	30 304 356	30 050 496	29 130 996	27 265 905	1 865 091	-	919 500	-	-	253 860					
75495	Pozostała działalność	0	22 066 638	22 055 274	22 055 274	260 863	21 794 412	-	-	-	-	11 364					
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	71 744	472 096	512 160	-	-	-	-					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	71 744	472 096	512 160	-	-	-	-					

Sygnatura: 30010045831110702202

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje ogółem			Wydatki							majątkowe																									
									ogółem																																
bieżące			wydatki jednostek budżetowych							dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych																	
																															wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z działalnością statutową			
801			Oświata i wychowanie			2 743 005			2 743 005			2 743 005			2 414 334			27 164			2 387 170			328 670			-			-											
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			2 743 005			2 743 005			2 743 005			2 414 334			27 164			2 387 170			328 670			-			-			-								
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			15 673 926			15 673 926			15 673 926			3 783 071			2 176 725			1 606 346			1 987 530			9 903 325			-			-			-					
85203			Ośrodki wsparcia			4 821 288			4 821 288			4 821 288			2 830 758			2 065 100			765 658			1 987 530			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			1 669			1 669			1 669			1 669			-			1 669			-			-			-			-			-			-		
85215			Dodatki mieszkaniowe			51 962			51 962			51 962			1 019			-			1 019			-			50 943			-			-			-			-		
85219			Ośrodki pomocy społecznej			612 271			612 271			612 271			-			-			-			-			612 271			-			-			-			-		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			745 000			745 000			745 000			745 000			-			745 000			-			-			-			-			-			-		
85231			Pomoc dla cudzoziemców			175 861			175 861			175 861			-			-			-			-			175 861			-			-			-			-		
85295			Pozostała działalność			9 242 475			9 242 475			9 242 475			181 225			88 225			93 000			-			9 061 250			-			-			-			-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 633 657			10 235 627			10 235 627			2 015 259			1 314 194			701 065			-			8 220 368			-			-			-					
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			210 637			210 637			210 637			-			-			-			-			210 637			-			-			-			-		

Sygnatura: 30020045831110702202

Klasyfikacja			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			
85395	Pozostała działalność	559 020	8 160 990	8 160 990	151 999	151 999	-	-	8 008 991	-	-
855	Rodzina	248 517 619	249 672 844	249 672 844	9 757 708	8 390 491	1 367 217	-	239 915 136	-	-
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	89 774 227	89 774 227	89 774 227	7 708 057	7 655 830	52 227	-	82 066 170	-	-
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	1 155 225	1 155 225	151 470	151 470	-	-	1 003 755	-	-
OGÓŁEM		313 698 508	344 522 341	344 087 117	82 290 027	45 185 117	37 104 910	2 838 360	258 958 729	-	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	885 211	739 121	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	629 331	629 331	103 711	525 621	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	995 000	995 000	995 000	781 500	213 500	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 998 851	1 998 851	1 998 851	950 731	1 048 121	-	-	-	-

Sygnatura: 10010053041110702202

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

Załącznik 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	21 751 132	21 751 132	21 751 132	21 751 132	-	21 751 132	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 751 132	21 751 132	21 751 132	21 751 132	-	21 751 132	-	-	-	
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		21 968 242	21 968 242	21 968 242	21 968 242	-	21 968 242	-	-	-	

**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	12 856 660
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	50 000
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	140 711 205
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 511 205
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 511 205
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 511 205
	Gospodarka odpadami	140 511 205
	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	7 025 022
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 572 565
60016 - Drogi publiczne gminne	3 139 618
60095 - Pozostała działalność	2 012 839
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	9 611 670
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	7 841 060
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
926 - Kultura fizyczna	14 528 449
92601 - Obiekty sportowe	14 497 699

**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
758 - Różne rozliczenia	450	
75816 - Wpływy do rozliczenia	450	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	
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	1 082 239	1 082 239
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	734 500	734 500
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19		734 500
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 674 184
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 674 184
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		7 674 184
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	1 082 689	11 898 391

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH
ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY**

Załącznik Nr 18

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 066 638	22 066 638
75495 - Pozostała działalność	22 066 638	22 066 638
Zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe uchodźców z Ukrainy	2 048 267	2 048 267
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	19 392 000	19 392 000
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493	147 493
Nadanie numeru PESEL	186 403	186 403
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	292 475	292 475
801 - Oświata i wychowanie	5 335 227	5 335 227
80195 - Pozostała działalność	5 335 227	5 335 227
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	5 335 227	5 335 227
852 - Pomoc społeczna	450 000	450 000
85295 - Pozostała działalność	450 000	450 000
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	200 000	200 000
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	90 000
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	60 000
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	100 000	100 000
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 601 970	7 601 970
85395 - Pozostała działalność	7 601 970	7 601 970
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	7 598 970
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	3 000	3 000
855 - Rodzina	1 155 225	1 155 225
85595 - Pozostała działalność	1 155 225	1 155 225
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 000 000	1 000 000
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225	155 225
OGÓŁEM	36 609 060	36 609 060

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

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1

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	0,30
	Dywidendy	7 024 800	0,22	7 003 100	0,25	8 069 700	0,30
	z tego:						
	- Dywidenda	7 000 000	0,22	7 000 000	0,25	7 000 000	0,26
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	0,00	3 100	0,00	1 069 700	0,04
600	Transport i łączność	191 233 944	5,97	167 176 370	5,85	147 632 751	5,48
	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	21 751 132	0,68	22 712 312	0,80	22 712 312	0,84
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	10 314 486	0,32	11 275 666	0,39	11 275 666	0,42
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	4 941 712	0,15	4 941 712	0,17	4 941 712	0,18
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	0,20	6 494 934	0,23	6 494 934	0,24
	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	1,19	43 300 000	1,52	43 300 000	1,61
	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	3 569 276	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	0,02	-	-	-	-
	- 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)	583 199	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	59 099 499	1,84	39 638 721	1,39	20 095 102	0,75
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,74	16 393 557	0,57	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	0,03	-	-	-	-
	- 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. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,29	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 400 000	0,54	16 400 000	0,57	16 400 000	0,61
	- 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	0,01	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 646 337	2,08	59 626 337	2,09	59 626 337	2,21
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	1,93	54 400 000	1,91	54 400 000	2,02
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	0,03	1 072 000	0,04	1 072 000	0,04
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000	0,01	501 000	0,02	501 000	0,02
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	0,03	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	0,01	480 000	0,02	480 000	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 875 955	4,86	155 043 808	5,43	154 491 308	5,73
	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	611 200	0,02	547 000	0,02	547 000	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200	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	86 381 800	2,70	86 537 320	3,03	86 537 320	3,21
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	0,45	14 270 000	0,50	14 270 000	0,53
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	0,05	1 486 210	0,05	1 486 210	0,06
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	0,27	8 755 000	0,31	8 755 000	0,32
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,09	2 739 200	0,10	2 739 200	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	585 260	0,02	585 260	0,02	585 260	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	0,00	23 430	0,00	23 430	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000	0,02	630 000	0,02	630 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	0,24	7 603 500	0,27	7 603 500	0,28
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	1,41	45 383 515	1,59	45 383 515	1,68
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	256 950	0,01	256 950	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 położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	0,00	30 600	0,00	30 600	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	0,00	25 980	0,00	25 980	0,00
	- 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	0,16
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,71	22 723 868	0,80	22 323 868	0,83
	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	0,62	20 000 000	0,70	19 600 000	0,73
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	0,09	2 712 003	0,09	2 712 003	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	129 000	0,00	129 000	0,00	129 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,06	1 934 473	0,07	1 934 473	0,07
	Rozliczenia finansowe	628 329	0,02	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 lat ubiegłych	624 729	0,02	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	0,06	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425	0,06	-	-	-	-
	- 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	0,32	10 155 250	0,36	10 012 750	0,37
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 346 847	0,85	27 346 847	0,96	27 346 847	1,01
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,11	3 624 180	0,13	3 624 180	0,13
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	0,54	17 267 623	0,60	17 267 623	0,64
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,02	754 770	0,03	754 770	0,03
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	0,11	3 599 474	0,13	3 599 474	0,13
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	256 200	0,01	256 200	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	29 900	0,00	29 900	0,00	29 900	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	36 400	0,00	36 400	0,00
710	Działalność usługowa	44 795 602	1,40	41 432 819	1,45	41 432 819	1,54
	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	2 333 600	0,07	2 101 400	0,07	2 101 400	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 643 600	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
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,20	6 546 229	0,23	6 546 229	0,24
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,19	5 994 060	0,21	5 994 060	0,22
	- 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	0,78	25 001 000	0,88	25 001 000	0,93
	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	0,78	25 000 000	0,88	25 000 000	0,93
	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	7 693 750	0,24	7 693 750	0,27	7 693 750	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	0,04	1 440 500	0,05	1 440 500	0,05
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250	0,10	3 083 250	0,11	3 083 250	0,11
750	Administracja publiczna	8 059 865	0,25	6 259 341	0,22	6 259 341	0,23
	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	3 694 151	0,12	3 503 817	0,12	3 503 817	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	847 694	0,03	781 920	0,03	781 920	0,03
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	0,00	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 721 897	0,08	2 721 897	0,10	2 721 897	0,10
	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	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	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	825 000	0,03	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	815 000	0,03	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	-	-	-	-
	- 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	54 448 134	1,70	29 725 000	1,04	29 725 000	1,10
	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	30 050 496	0,94	27 923 000	0,98	27 923 000	1,04
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 050 496	0,94	27 923 000	0,98	27 923 000	1,04
	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
	Spadki, zapisy i darowizny	310 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	-	-	-
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	10 000	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	22 066 638	0,69	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	186 403	0,01	-	-	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	147 493	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	292 475	0,01	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i żywienia indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	21 440 267	0,67	-	-	-	-
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	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	33,38	1 110 855 666	38,90	1 129 440 733	41,89
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Oplata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,24	7 590 000	0,27	7 590 000	0,28
	Oplata skarbową	10 500 000	0,33	10 500 000	0,37	10 500 000	0,39
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,33	11 252 647	0,39	11 252 647	0,42
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,33	11 252 647	0,39	11 252 647	0,42
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,51	18 300 000	0,64	18 300 000	0,68
	z tego:						
	- Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	0,49	17 500 000	0,61	17 500 000	0,65
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	0,02	750 000	0,03	750 000	0,03
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	4 000 000	0,14	4 000 000	0,15
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	4 000 000	0,14	4 000 000	0,15
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,56	52 000 000	1,82	52 000 000	1,93
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	8,88	301 689 010	10,56	301 689 010	11,19
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,11	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,33	10 500 000	0,37	10 500 000	0,39
	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	19,13	631 429 902	22,11	648 478 510	24,05
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,72	56 905 907	1,99	58 442 366	2,17
758	Różne rozliczenia	582 420 614	18,17	588 722 462	20,62	587 722 462	21,80
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,07	3 015 000	0,11	2 015 000	0,07
	z tego:						
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	0,02	1 415 000	0,05	415 000	0,02
	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	566 230 689	17,67	571 764 487	20,02	571 764 487	21,21
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,43	13 882 975	0,49	13 882 975	0,51
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	450	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
801	Oświata i wychowanie	38 008 294	1,19	26 020 598	0,91	25 926 862	0,96
	Dotacje na zadania własne	17 147 647	0,53	15 974 048	0,56	15 974 048	0,59
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	0,51	15 974 048	0,56	15 974 048	0,59
	- Pomoc w zakresie dożywiania	462 411	0,01	-	-	-	-
	- 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
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 743 005	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 005	0,09	-	-	-	-
	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	0,00
	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	3 714 493	0,12	1 708 136	0,06	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	208 136	0,01	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	0,00	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 763 122	0,18	312 100	0,01	312 100	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	5 335 227	0,17	-	-	-	-
	- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	112 100	0,00	112 100	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	17 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 876 076	0,21	6 860 580	0,24	6 860 580	0,25
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- 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	0,22	6 354 692	0,24
	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	0,18	5 824 300	0,20	5 824 300	0,22
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 739 300	0,18	5 739 300	0,20	5 739 300	0,21
	- 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	59 496 822	1,86	47 992 521	1,68	47 992 521	1,78
	Dotacje na zadania własne	26 490 975	0,83	26 564 310	0,93	26 564 310	0,99
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	849 593	0,03	912 928	0,03	912 928	0,03
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 515 000	0,17	5 515 000	0,19	5 515 000	0,20
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 100 000	0,10	3 100 000	0,11	3 100 000	0,11
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 255 781	0,04	1 255 781	0,04	1 255 781	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 770 601	0,49	15 780 601	0,55	15 780 601	0,59
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	15 673 926	0,49	5 722 051	0,20	5 722 051	0,21
	z tego:						
	- Dodatek osłonowy	9 242 475	0,29	-	-	-	-
	- Dodatki energetyczne	51 962	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	175 861	0,01	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 669	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	0,14	4 586 160	0,16	4 586 160	0,17
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	235 128	0,01	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	612 271	0,02	273 909	0,01	273 909	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	0,01	339 225	0,01	339 225	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	114 225	0,00	114 225	0,00	114 225	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	10 250	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
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	121 482	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	90 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 532 239	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	200 000	0,01	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	90 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	60 000	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	0,02	-	-	-	-
	- 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 świadczonej usług publicznych	15 046 960	0,47	15 046 970	0,53	15 046 970	0,56
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	11 387 206	0,36	11 387 206	0,40	11 387 206	0,42
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	655 754	0,02	655 764	0,02	655 764	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 Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
	- 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	0,06
	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	26 535 086	0,83	6 060 665	0,21	2 486 110	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	2 633 657	0,08	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	559 020	0,02	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	210 637	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 345 052	0,48	3 574 555	0,13	-	-
	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 szczecińskich szkół	449 923	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,04	1 167 674	0,04	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- 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	1 996 490	0,06	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	0,07	159 426	0,01	-	-
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 107 646	0,03	1 856 460	0,07	-	-
	- 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 z tego:	7 601 970	0,24	-	-	-	-
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	7 598 970	0,24	-	-	-	-
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	3 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	532 297	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- 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 świadczonych usług publicznych z tego:	413 000	0,01	413 000	0,01	413 000	0,02
	- 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	0,10
	Dotacje na zadania własne z tego:	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	0,09	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	Rozliczenia finansowe z tego:	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
855	Rodzina	260 042 432	8,11	101 952 286	3,57	101 952 286	3,78
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	248 517 619	7,75	92 744 000	3,25	92 744 000	3,44
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	97 764	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	4,91	1 735 000	0,06	1 735 000	0,06
	- 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	2,80	89 700 000	3,14	89 700 000	3,33
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	0,00
	Rozliczenia finansowe z tego:	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny z tego:	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 161 302	0,04	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 155 225	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	155 225	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	0,02	700 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,02	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	0,27
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000	0,03	1 098 000	0,04	1 098 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,19	6 205 132	0,22	6 205 132	0,23
	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	151 206 381	4,72	150 709 406	5,28	150 709 406	5,59
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie baroszczu 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	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	0,02	771 600	0,03	771 600	0,03
	- Dzierżawa nabeży 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	0,08
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,38	140 311 000	4,91	140 311 000	5,20
	Pozostałe dochody	30 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	30 000	0,00	-	-	-	-
	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	0,04
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	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 urzędów komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	3 268 920	0,10	3 268 920	0,11	3 268 920	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaleków 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	0,06
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- 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	0,00	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	2 156 502	0,07	2 364 963	0,08	2 364 963	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,06	2 364 963	0,08	2 364 963	0,09
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	0,06	2 364 963	0,08	2 364 963	0,09
	Rozliczenia finansowe	90 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	58 205 064	1,82	48 692 820	1,71	25 055 193	0,93
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,28	8 999 188	0,32	8 999 188	0,33
	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	0,10
	- 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	854 050	0,03	521 762	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	554 050	0,02	854 050	0,03	521 762	0,02
	Rozliczenia finansowe	58 100	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
	- Odszkodowania	55 100	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,41	35 409 966	1,24	12 146 227	0,45
	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	1,32	28 780 000	1,01	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,09	2 796 634	0,10	2 796 634	0,10
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	3 833 332	0,13	9 349 593	0,35
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116	0,10	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	72 916	0,00	72 916	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 719 604 706	84,85	2 500 271 347	87,56	2 471 520 977	91,68

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	11,07	373 304 710	13,07	373 304 710	13,85
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	8,88	301 689 010	10,56	301 689 010	11,19
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,33	10 500 000	0,37	10 500 000	0,39
	Podatek rolny i leśny	515 700	0,02	515 700	0,02	515 700	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	1,56	52 000 000	1,82	52 000 000	1,93
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,11	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,12	4 000 000	0,14	4 000 000	0,15
2. Dochody z majątku gminy		151 804 707	4,74	150 975 665	5,29	150 632 265	5,59
	Dywidendy	9 234 800	0,29	8 883 100	0,31	9 949 700	0,37
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	106 964 652	3,34	108 115 249	3,79	108 115 249	4,01
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,71	22 723 868	0,80	22 323 868	0,83
	Pozostałe dochody z majątku	7 078 481	0,22	2 716 503	0,10	2 716 503	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,07	3 015 000	0,11	2 015 000	0,07
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	0,08	4 681 945	0,16	4 681 945	0,17
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	0,03	840 000	0,03	830 000	0,03
3. Dotacje		383 678 155	11,97	210 773 860	7,38	210 888 260	7,82
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	313 274 648	9,77	141 358 288	4,95	141 358 288	5,24
	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	46 436 414	1,45	45 336 150	1,59	45 336 150	1,68
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21 968 242	0,69	22 929 422	0,80	22 929 422	0,85
4. Pozostałe dochody		150 630 952	4,70	117 646 715	4,12	74 364 569	2,76
	Pozostałe dochody	627 048	0,02	892 948	0,03	560 660	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	0,34	10 863 050	0,38	10 720 550	0,40
	Rozliczenia finansowe	26 139 650	0,82	25 367 673	0,89	25 367 673	0,94
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,01	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	107 767 715	3,36	76 498 662	2,68	33 691 304	1,25
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,04	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	1 327 982	0,04	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		580 113 664	18,10	585 647 462	20,51	585 647 462	21,72
	Subwencja na zadania oświatowe	566 230 689	17,67	571 764 487	20,02	571 764 487	21,21
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,43	13 882 975	0,49	13 882 975	0,51
6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		30 823 833	0,96	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	30 823 833	0,96	-	-	-	-
7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		32 246 818	1,01	5 798 791	0,20	2 016 100	0,07
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 286 710	0,76	5 282 691	0,18	1 500 000	0,06
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 960 108	0,25	516 100	0,02	516 100	0,02
8. Udziały w dochodach budżetu państwa		668 287 193	20,85	688 335 809	24,11	706 920 876	26,22
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	19,13	631 429 902	22,11	648 478 510	24,05
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,72	56 905 907	1,99	58 442 366	2,17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	367 214 674	11,46	367 788 335	12,88	367 746 735	13,64
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,24	7 590 000	0,27	7 590 000	0,28
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Oплата skarbowa	10 500 000	0,33	10 500 000	0,37	10 500 000	0,39
	Oплата adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	0,33	11 252 647	0,39	11 252 647	0,42
	Oплата za parkowanie	38 300 000	1,19	43 300 000	1,52	43 300 000	1,61
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,51	18 300 000	0,64	18 300 000	0,68
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,07	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08
	Oплата egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,38	140 311 000	4,91	140 311 000	5,20
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	138 278 080	4,31	131 316 094	4,60	131 274 494	4,87
	Oплата 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		2 719 604 706	84,85	2 500 271 347	87,56	2 471 520 977	91,68
	jst porozumienia	21 968 242	0,69	22 929 422	0,80	22 929 422	0,85
	rządowe porozumienia	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
	własne	2 351 539 132	73,37	2 334 833 637	81,76	2 305 968 867	85,53
	zlecone	344 098 481	10,74	141 358 288	4,95	141 358 288	5,24

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	315 340 007	9,84	186 908 433	6,55	45 232 043	1,68
	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	308 923 340	9,64	161 254 285	5,65	30 098 677	1,12
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	2,17	77 204 797	2,70	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	0,61	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	4,86	18 906 544	0,66	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	0,64	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	0,31	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	0,05	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	0,03	3 000 000	0,11	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,05	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 225 903	0,35	50 642 944	1,77	30 098 677	1,12

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- 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	0,15	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	0,36	11 500 000	0,40	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,19	25 654 148	0,90	15 133 366	0,56
	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	0,70	15 133 366	0,56
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	0,20	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 283 259	4,66	132 023 218	4,62	112 549 449	4,17
	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	0,27	6 370 000	0,24
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 157 722	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,07
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,17	100 982 620	3,54	68 580 120	2,54
	z tego:						
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	-	-	2 000 000	0,07	5 000 000	0,19
	- Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,17	98 982 620	3,47	63 580 120	2,36
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	0,48	15 400 000	0,54	15 370 000	0,57
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 021 666	0,47	15 000 000	0,53	15 000 000	0,56
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,01	400 000	0,01	370 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	18 719 789	0,58	4 690 598	0,16	19 999 329	0,74
	z tego:						
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,03	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	11 161 228	0,41
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	0,30	-	-	8 838 101	0,33
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,06	4 690 598	0,16	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,14	-	-	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,02	-	-	-	-
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	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 860	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	-	-	20 000 000	0,70	20 000 000	0,74
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,70	20 000 000	0,74
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 394	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 394	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ukraina bliżej nas	83 394	0,00	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 786 753	0,43	4 736 000	0,17	4 020 000	0,15
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	0,23	-	-	-	-
	z tego:						
	- 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	398 200	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- 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	6 020 000	0,19	4 736 000	0,17	4 020 000	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 643	0,16	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	0,16	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 001 500	0,03	11 501 500	0,40	42 501 500	1,58
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,03	-	-	-	-
	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	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	11 500 000	0,40	42 500 000	1,58
	z tego:						
	- Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	-	-	11 500 000	0,40	42 500 000	1,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		485 616 982	15,15	355 295 351	12,44	224 429 192	8,32

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		136 711 170	4,27	132 196 320	4,63	96 697 820	3,59
	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	0,27	6 370 000	0,24
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 157 722	0,13	3 000 000	0,11	2 000 000	0,07
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,17	100 982 620	3,54	68 580 120	2,54
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	0,48	15 400 000	0,54	15 370 000	0,57
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 147 700	0,19	4 863 700	0,17	4 147 700	0,15
2. Dotacje		1 840 527	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 416 667	0,04	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	423 860	0,01	-	-	-	-
4. Subwencje		-	-	20 000 000	0,70	20 000 000	0,74
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,70	20 000 000	0,74
5. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		347 065 285	10,83	203 099 031	7,11	107 731 372	4,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	321 947 296	10,04	161 254 285	5,65	30 098 677	1,12
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 117 989	0,78	41 844 746	1,47	77 632 695	2,88
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		485 616 982	15,15	355 295 351	12,44	224 429 192	8,32
	własne	485 193 122	15,14	355 295 351	12,44	224 429 192	8,32
	zlecone	423 860	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		3 205 221 688	100,00	2 855 566 698	100,00	2 695 950 169	100,00
	Bieżące	2 719 604 706	84,85	2 500 271 347	87,56	2 471 520 977	91,68
	Majątkowe	485 616 982	15,15	355 295 351	12,44	224 429 192	8,32

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	88 102 843	2,45	43 044 520	1,49	43 044 520	1,65
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	30 050 496	0,84	27 923 000	0,97	27 923 000	1,07
w tym:						
zlecone	30 050 496	0,84	27 923 000	0,97	27 923 000	1,07
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	39 510 077	1,10	-	-	-	-
w tym:						
rządowe porozumienia	219 000	0,01	-	-	-	-
zlecone	30 812 469	0,86	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	448 000	0,01	423 000	0,01	423 000	0,02
Straż Miejska	13 004 652	0,36	12 364 256	0,43	12 364 256	0,47
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	8 460 595	0,24	1 487 053	0,05	1 640 257	0,06
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	0,02	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	5 102 087	0,14	-	-	-	-
Edukacja i nauka	898 615 645	25,02	884 743 437	30,62	875 914 332	33,48
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	0,10	2 813 712	0,10	2 813 712	0,11
w tym:						
rządowe porozumienia	629 331	0,02	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	311 590	0,01	255 377	0,01	255 377	0,01
Działalność pozalekcyjna	538 018	0,01	433 846	0,02	433 846	0,02
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	0,20	5 873 275	0,22
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	0,04	-	-	-	-
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	0,04
w tym:						
rządowe porozumienia	995 000	0,03	1 030 000	0,04	1 144 400	0,04
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	0,02	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem 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?"	11 842	0,00	-	-	-	-
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	0,00	-	-	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	0,00	-	-	-	-
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	0,00	152 100	0,01	132 100	0,01
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	0,12	3 430 000	0,13
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	0,05	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	34 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 967 466	0,81	28 433 623	0,98	28 383 097	1,08
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	331 787	0,01	312 503	0,01	312 503	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 645 755	0,07	3 342 813	0,12	3 350 226	0,13
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 126 729	0,03	1 022 909	0,04	1 022 909	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 700 342	0,27	8 843 786	0,31	8 826 761	0,34
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 239 204	0,12	4 072 425	0,14	4 050 407	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 808 189	0,36	12 385 374	0,43	12 363 874	0,47
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	83 008 269	2,31	83 746 094	2,90	84 666 880	3,24
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 426 313	0,07	1 956 307	0,07	2 067 296	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 394 547	0,15	5 504 092	0,19	5 492 599	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 901 497	0,16	6 295 483	0,22	6 289 719	0,24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 158 269	0,28	10 792 525	0,37	10 774 963	0,41
Prowadzenie publicznych przedszkoli	92 516 451	2,58	91 582 402	3,17	91 782 530	3,51
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 729 790	0,05	1 613 929	0,06	1 609 566	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 244 483	0,12	4 337 797	0,15	4 345 589	0,17
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 530 275	0,49	17 395 761	0,60	17 350 961	0,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	247 905 800	6,90	247 871 390	8,58	246 294 678	9,41
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	23 293 535	0,65	23 206 891	0,80	23 204 449	0,89
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 664 609	0,38	12 936 696	0,45	12 895 876	0,49
Prowadzenie publicznych techników	68 240 489	1,90	73 002 067	2,53	73 297 758	2,80
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	30 389 524	0,85	30 014 804	1,04	30 014 804	1,15
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 055 528	0,64	22 419 794	0,78	22 481 751	0,86
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	10 573 111	0,29	10 087 518	0,35	1 662 071	0,06
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 504 798	0,04	306 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
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	1 792 477	0,05	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	306 901	0,01	370 880	0,01	390 880	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	10 585 000	0,29	12 524 000	0,43	12 524 000	0,48
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	0,07	2 452 000	0,08	2 452 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06	1 650 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	0,20	7 350 000	0,25	7 350 000	0,28
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	6 625 984	0,18	6 625 984	0,23	6 625 984	0,25
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	11 602 000	0,32	11 602 000	0,40	11 602 000	0,44
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 445 000	0,07	2 445 000	0,08	2 445 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 446 195	0,96	33 258 714	1,15	33 258 714	1,27
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 924 000	0,19	5 724 000	0,20	5 724 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	1,00	35 930 000	1,24	35 930 000	1,37
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 372 000	0,12	4 372 000	0,15	4 372 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 283 000	0,43	15 283 000	0,53	15 283 000	0,58
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	0,50	17 890 000	0,62	17 890 000	0,68
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 589 660	0,16	5 598 224	0,19	5 596 435	0,21
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 743 117	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 743 005	0,08	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	0,01	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	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	107 357 829	2,99	125 620 966	4,35	138 749 224	5,30
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	0,25	7 200 847	0,28
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 945	0,02	512 945	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	149 927	0,00	99 927	0,00	99 927	0,00
Obsługa długu	58 728 761	1,64	59 375 936	2,06	66 777 000	2,55
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 597 845	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	12 288 778	0,34	14 700 000	0,51	14 700 000	0,56
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 367 105	0,04	2 386 589	0,08	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	139 975	0,00	464 000	0,02	464 000	0,02
Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 721 936	0,41	19 543 076	0,68	19 389 616	0,74
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	580 444	0,02	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	10 949 401	0,38	12 224 401	0,47
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	6 491 081	0,18	4 710 005	0,16	11 702 248	0,45
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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	1 662 476	0,06	1 662 476	0,06
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	39 949	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	236 366 007	6,58	235 130 310	8,14	234 763 920	8,97
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 374 096	0,18	6 288 779	0,22	6 288 779	0,24
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	336 000	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	0,04	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	140 511 205	3,91	140 656 279	4,87	140 656 279	5,38
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	255 620	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 739 821	0,61	21 850 577	0,76	21 850 577	0,84
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 885 568	0,08	2 864 439	0,10	2 864 439	0,11
Oświetlenie ulic	17 024 537	0,47	17 024 537	0,59	17 018 768	0,65
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	4 875 513	0,14	5 482 766	0,19	5 381 079	0,21
<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	0,05	1 549 052	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 154 030	0,67	23 650 885	0,82	23 386 182	0,89
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 548 000	0,04	1 260 000	0,04	1 260 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 464 903	0,04	1 518 880	0,05	1 518 880	0,06
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 679 716	0,05	1 682 788	0,06	1 682 788	0,06
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 452 853	0,04	1 454 322	0,05	1 454 322	0,06
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 918 376	0,14	3 699 376	0,13	3 705 145	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	0,01
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	91 945 777	2,56	95 161 536	3,29	94 597 586	3,62
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	0,02
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	1 077 320	0,03	1 111 020	0,04	1 111 020	0,04
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	244 928	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	620 000	0,02	690 000	0,02	690 000	0,03
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	0,01	1 716 908	0,06	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	0,01	2 382 291	0,08	2 382 291	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	0,42	14 732 210	0,51	14 732 210	0,56
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 275 662	2,04	73 120 941	2,53	73 120 941	2,79
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 390 875	1,76	67 101 560	2,32	67 268 861	2,57
Centrum Żeglarskie	6 186 195	0,17	5 782 793	0,20	5 782 793	0,22
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	60 000	0,00	300 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Eksploracja kąpielisk	4 687 517	0,13	4 339 328	0,15	4 339 328	0,17
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	0,17	5 403 506	0,21
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	200 531	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	799 469	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	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	763 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 886 633	0,47	16 432 980	0,57	16 432 980	0,63
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 159 266	0,03	1 159 266	0,04	1 159 266	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 327 830	0,82	29 225 791	1,01	29 225 791	1,12
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 527 837	1,74	61 789 237	2,14	61 748 387	2,36
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	883 524	0,02	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	0,07	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	1 152 952	0,03	1 149 350	0,04	1 149 350	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 060 580	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	0,49	14 131 434	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 545 175	0,27	9 497 038	0,33	9 497 038	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 072 635	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	0,09	2 641 733	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	919 469	0,03	884 469	0,03	884 469	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 150 458	0,23	8 715 438	0,30	8 715 438	0,33
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 903 417	0,14	4 848 417	0,17	4 848 417	0,19
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 008 022	0,22	7 945 854	0,28	7 945 854	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 055 230	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	0,11	3 229 872	0,12
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	18 244 219	0,51	14 214 967	0,49	14 064 967	0,54
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 197 679	0,17	5 887 547	0,20	5 887 547	0,23
w tym:						
zlecone	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 200	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
w tym:						
zlecone	281 200	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	272 427	0,01	305 250	0,01	305 250	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 063 281	0,06	1 831 081	0,06	1 831 081	0,07
w tym:						
zlecone	1 643 600	0,05	1 411 400	0,05	1 411 400	0,05
Oplaty na rzecz budżetu państwa	96 500	0,00	58 500	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 519 291	0,15	5 462 329	0,19	5 462 329	0,21
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	0,01	405 260	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	531 404 238	14,79	351 213 153	12,16	346 956 747	13,26
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 061 486	0,06	2 693 041	0,09	2 693 041	0,10
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	0,04	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	54 494 059	1,52	54 696 720	1,89	54 646 223	2,09
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	0,01	538 865	0,02	538 865	0,02
Dodatek osłonowy	9 713 939	0,27	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	9 242 475	0,26	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	52 027	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	51 962	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 314 701	0,29	10 304 475	0,36	10 304 475	0,39
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	0,05	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07
w tym:						
zlecone	1 864 000	0,05	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 681 809	0,05	1 696 993	0,06	1 696 993	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 856 660	0,36	10 182 847	0,35	10 224 483	0,39
w tym:						
jst porozumienia	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	0,06
w tym:						
jst porozumienia	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Karta Polaka	559 020	0,02	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	559 020	0,02	-	-	-	-
Mieszkania chronione	7 531 966	0,21	7 235 927	0,25	7 268 647	0,28
Opieka paliatywna	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	446 827	0,01	446 905	0,02	446 905	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	175 861	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	175 861	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	260 637	0,01	50 000	0,00	50 000	0,00
w tym:						
zlecone	210 637	0,01	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 657 484	0,10	3 645 484	0,13	3 645 484	0,14
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 610 584	4,39	1 803 043	0,06	1 803 043	0,07
w tym:						
zlecone	157 336 628	4,38	1 735 000	0,06	1 735 000	0,07
Pomoc w zakresie dożywiania	4 662 298	0,13	4 256 500	0,15	4 256 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 543	0,01	418 158	0,01	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"	15 000	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

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 229 709	0,03	1 295 000	0,04	1 325 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	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	5 114 143	0,14	5 506 803	0,19	5 489 483	0,21
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	519 258	0,01	1 265 739	0,04	1 255 809	0,05
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	35 580 127	0,99	35 652 885	1,23	35 651 885	1,36
w tym:						
zlecone	97 764	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	0,05	1 232 746	0,04	-	-
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	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 107 646	0,03	1 856 460	0,06	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 305 750	0,23	8 304 081	0,29	8 304 081	0,32
w tym:						
zlecone	7 049 969	0,20	7 048 300	0,24	7 048 300	0,27
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 128 317	0,06	2 221 541	0,08	2 254 862	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 981 670	0,14	4 860 335	0,17	4 860 335	0,19
w tym:						
zlecone	4 821 288	0,13	4 703 142	0,16	4 703 142	0,18
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 194 128	2,57	92 184 291	3,19	92 184 291	3,52
w tym:						
zlecone	89 700 000	2,50	89 700 000	3,10	89 700 000	3,43
Świadczenie usług opiekuńczych	16 067 508	0,45	14 939 876	0,52	14 939 876	0,57
w tym:						
zlecone	745 000	0,02	745 000	0,03	745 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 363 911	0,79	28 349 519	0,98	28 349 519	1,08
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 739	0,01	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	74 227	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	74 227	0,00	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 433 195	0,07	2 340 651	0,08	2 340 651	0,09
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	846 367	0,02	478 005	0,02	478 005	0,02
w tym:						
zlecone	612 271	0,02	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
w tym:						
zlecone	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	18 617 170	0,52	19 313 341	0,67	19 313 341	0,74
Żłobki miejskie	24 850 137	0,69	25 111 490	0,87	25 083 864	0,96
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 699 513	0,16	5 466 892	0,19	5 546 892	0,21
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
w tym:						
zlecone	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
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 269 839	0,04	1 269 552	0,04	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	223 000	0,01	245 743	0,01	245 743	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	36 743	0,00	113 640	0,00	113 640	0,00
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	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	326 489 174	9,09	330 017 520	11,42	329 877 520	12,61
Administrowanie drogami	6 390 270	0,18	6 373 353	0,22	6 373 353	0,24
Administrowanie transportem miejskim	31 117 736	0,87	29 773 732	1,03	29 773 732	1,14
Monitoring inwestycji miejskich	240 000	0,01	240 000	0,01	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,38	13 560 000	0,47	13 560 000	0,52
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	0,06	1 862 946	0,07
Transport miejski - na żądanie	475 591	0,01	375 733	0,01	375 733	0,01
Transport miejski - przewozy autobusowe	158 117 970	4,40	163 351 475	5,65	163 351 475	6,24
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	21 751 132	0,61	22 712 312	0,79	22 712 312	0,87
Transport miejski - przewozy tramwajowe	95 930 581	2,67	95 930 581	3,32	95 930 581	3,67
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,49	17 647 300	0,61	17 647 300	0,67
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 559 636	0,27	9 439 610	0,33	9 439 610	0,36
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	7 398 342	0,21	7 388 707	0,26	7 388 707	0,28
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	116 258 089	3,24	116 235 148	4,02	116 284 048	4,44
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 505 056	0,52	19 239 177	0,67	19 293 586	0,74
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 787 251	0,08	2 690 213	0,09	2 675 933	0,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	847 694	0,02	781 920	0,03	781 920	0,03
Informatyzacja	1 871 562	0,05	1 833 039	0,06	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	80 489 554	2,24	80 666 066	2,79	80 664 466	3,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 376 897	0,09	3 376 897	0,12	3 376 897	0,13
Obsługa klienta	3 940 096	0,11	3 374 800	0,12	3 385 171	0,13
Obsługa prawna	1 523 795	0,04	1 259 556	0,04	1 259 556	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 104 222	0,14	5 112 788	0,18	5 112 788	0,20
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	2 564 422 278	71,39	2 340 665 909	81,02	2 339 896 871	89,44
jst porozumienia	21 968 242	0,61	22 929 422	0,79	22 929 422	0,88
rządowe porozumienia	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
własne	2 196 368 068	61,15	2 175 228 199	75,29	2 174 344 761	83,11
zlecone	344 087 117	9,58	141 358 288	4,89	141 358 288	5,40

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 788 118	0,30	4 180 000	0,14	-	-
Aplikacja Alert Miejski	-	-	180 000	0,01	-	-
Kwalifikacja wojskowa	53 259	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	-	-	-
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	0,14	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	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	55 076 202	1,53	31 606 117	1,09	69 998 264	2,68
(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	2 382 587	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	3 327 552	0,09	12 276 546	0,42	35 000 000	1,34
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	2 223 254	0,06	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	3 141 967	0,09	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 545 000	0,10	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	39 439 342	1,10	19 160 771	0,66	34 998 264	1,34
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	902 463	0,03	-	-	-	-
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	67 185 421	1,87	5 304 784	0,18	-	-
„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	130 000	0,00	10 000	0,00	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	0,31	-	-	-	-
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-rodkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	0,01	10 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	200 000	0,01	-	-	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,00	-	-	-	-
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	1 889 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 299 134	0,12	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	104 100	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. Dobrowskiego	105 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza	152 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,00	10 000	0,00	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	60 000	0,00	-	-	-	-
Parkowe źródła 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"	80 000	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 225 500	0,03	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 010 620	0,08	716 004	0,02	-	-
Program oświetlenia ulic	521 000	0,01	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	5 193 079	0,14	3 781 000	0,13	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	250 746	0,01	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	120 000	0,00	10 000	0,00	-	-
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, Zaciszy 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	28 285 740	0,79	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	200 000	0,01	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	80 137 578	2,23	18 608 900	0,64	1 499 201	0,06
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 837 845	0,50	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,02	-	-	-	-
Osiedle Glinki	160 000	0,00	5 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	0,17	13 127 951	0,45	1 499 201	0,06
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,37	5 475 949	0,19	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	4 645 011	0,13	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	26 720 085	0,74	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,15	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	0,03	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	510 538	0,01	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	150 965 925	4,20	50 766 720	1,76	75 900 000	2,90
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica-Jezierzyce)	70 000	0,00	-	-	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	0,00	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	0,11	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	88 823 695	2,47	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	730 000	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	751 142	0,02	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	0,00	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	0,93	27 889 500	0,97	25 900 000	0,99
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	962 550	0,03	-	-	-	-
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	16 420	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	-	-	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzeczce	246 500	0,01	-	-	-	-
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	0,00	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	0,00	-	-	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	0,01	10 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 500 000	0,04	19 000 000	0,66	50 000 000	1,91
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"	788 979	0,02	400 000	0,01	-	-
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	0,00	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	0,00	17 220	0,00	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	1 706 850	0,05	2 450 000	0,08	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 575 300	0,18	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 875 065	0,97	11 336 510	0,39	5 000 000	0,19
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	0,21	-	-	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	14 992 610	0,42	10 597 348	0,37	5 000 000	0,19
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	0,00	-	-	-	-
Instalacja Artystyczna - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	0,00	703 000	0,02	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 303 272	0,06	36 162	0,00	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	308 000	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	2 275 000	0,06	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	38 476 401	1,07	24 615 016	0,85	29 259 634	1,12
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	300 000	0,01	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	45 000	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	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	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 287 000	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	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,03	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	4 676 973	0,13	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	27 580 153	0,77	24 615 016	0,85	29 259 634	1,12
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,00	-	-	-	-
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	0,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	8 132 357	0,23	645 700	0,02	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	6 006 656	0,17	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	32 802	0,00	-	-	-	-
Mieszkania chronione	54 300	0,00	445 700	0,02	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	379 808	0,01	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	11 364	0,00	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,02	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	537 191	0,01	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	83 394	0,00	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 136 284	0,14	1 455 000	0,05	-	-
Budżet osiedlowy	4 635 284	0,13	1 455 000	0,05	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	301 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	563 308 036	15,68	396 898 946	13,74	81 691 705	3,12
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	440 000	0,01	-	-	-	-
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne chodniki	28 000	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	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	62 100	0,00	-	-	-	-
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	752 490	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	0,02	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	1 243 000	0,03	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	180 587 325	5,03	202 170 172	7,00	20 000 000	0,76
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	0,03	600 000	0,02
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,05	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	221 865	0,01	178 135	0,01	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000	0,01	78 113	0,00	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 435 142	0,23	5 437 000	0,19	5 535 000	0,21
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	23 529 116	0,66	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
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	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCŁAW”	305 105	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 390 109	0,07	-	-	-	-
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	143 044 896	3,98	22 083 157	0,76	-	-
Modernizacja drogowskazów bramowych	318 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,06	-	-	1 599	0,00
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	34 700	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	11 497 349	0,32	2 100 960	0,07	11 310 000	0,43
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	0,46	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	533 660	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,13	3 430 000	0,12	3 376 000	0,13
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,26	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	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	6 622 346	0,18	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 498 000	0,04	-	-	-	-
Program budowy parkingów	641 842	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,13	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	12 763 967	0,36	1 010 000	0,03	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	17 348 200	0,48	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	304 000	0,01	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	310 174	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 283 156	1,32	50 000	0,00	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 583 250	0,16	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	6 323 326	0,18	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	519 652	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 789 011	0,11	4 920 250	0,17	2 317 250	0,09
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	1 000 000	0,03	13 254 373	0,46	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 324 201	0,15	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	-	-	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 428 999	0,04	22 487 756	0,78	38 450 810	1,47
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	30 914 534	0,86	109 275 468	3,78	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - nieruchomości	20 000	0,00	20 061	0,00	20 046	0,00
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	133 000	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	30 000	0,00	-	-	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190	0,00	-	-	-	-
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	180 930	0,01	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Zielone przystanki	300 000	0,01	-	-	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	0,30	-	-
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	7 651 487	0,21	3 035 240	0,11	13 000 000	0,50
Informatyzacja	2 775 000	0,08	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 853 860	0,08	1 035 240	0,04	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 022 627	0,06	2 000 000	0,07	13 000 000	0,50
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 027 495 998	28,61	548 452 933	18,98	276 348 804	10,56
własne	1 027 060 774	28,59	548 452 933	18,98	276 348 804	10,56
zlecone	435 224	0,01	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 591 918 276	100,00	2 889 118 842	100,00	2 616 245 675	100,00
Bieżące	2 564 422 278	71,39	2 340 665 909	81,02	2 339 896 871	89,44
własne	2 196 368 068	61,15	2 175 228 199	75,29	2 174 344 761	83,11
zlecone	344 087 117	9,58	141 358 288	4,89	141 358 288	5,40
rządowe porozumienia	1 998 851	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
jst porozumienia	21 968 242	0,61	22 929 422	0,79	22 929 422	0,88
Majątkowe	1 027 495 998	28,61	548 452 933	18,98	276 348 804	10,56
własne	1 027 060 774	28,59	548 452 933	18,98	276 348 804	10,56
zlecone	435 224	0,01	-	-	-	-