

# **BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK (po zmianach)**

<b>1. Uchwała budżetowa z załącznikami .....</b>	<b>04</b>
<b>2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2022- 2024.....</b>	<b>82</b>

**Zmiany wprowadzone Uchwałami Rady Miasta:**

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

XLI/1113/22 z dnia 28 czerwca 2022 r.

IV/N/1196/22 z dnia 26 września 2022 r.

XLIII/1197 z dnia 18 października 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 306/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Nr 335/22 z dnia 22 lipca 2022 r.

Nr 352/22 z dnia 29 lipca 2022 r.

Nr 363/22 z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Nr 371/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.

Nr 375/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Nr 385/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Nr 375/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Nr 385/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Nr 390/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Nr 396/22 z dnia 8 września 2022 r.

Nr 407/22 z dnia 15 września 2022 r.

Nr 417/22 z dnia 22 września 2022 r.  
Nr 420A/22 z dnia 26 września 2022 r.  
Nr 424/22 z dnia 27 września 2022 r.  
Nr 425/22 z dnia 27 września 2022 r.  
Nr 432/22 z dnia 29 września 2022 r.  
Nr 439/22 z dnia 5 października 2022 r.  
Nr 444/22 z dnia 13 października 2022 r.  
Nr 445/22 z dnia 13 października 2022 r.  
Nr 451/22 z dnia 18 października 2022 r.  
Nr 462/22 z dnia 21 października 2022 r.  
Nr 480/22 z dnia 28 października 2022 r.  
Nr 481/22 z dnia 28 października 2022 r.  
Nr 492/22 z dnia 04 listopada 2022 r.  
Nr 500/22 z dnia 10 listopada 2022 r.  
Nr 505/22 z dnia 15 listopada 2022 r.  
Nr 523/22 z dnia 25 listopada 2022 r.  
Nr 527/22 z dnia 29 listopada 2022 r.  
Nr 556/22 z dnia 05 grudnia 2022 r.  
Nr 557/22 z dnia 06 grudnia 2022 r.  
Nr 583/22 z dnia 09 grudnia 2022 r.  
Nr 597/22 z dnia 19 grudnia 2022 r.  
Nr 598/22 z dnia 21 grudnia 2022 r.  
Nr 599/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.  
Nr 600/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.  
Nr 602/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.  
Nr 604/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.  
Nr 605/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.  
Nr 607/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.  
Nr 615/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.  
Nr 616/22 z dnia 30 grudnia 2022 r.  
Nr 618/22 z dnia 30 grudnia 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 2023 r. poz. 40), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2022 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383,1561, 1692, 1733 i 2600) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 369 532 712 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 868 262 305 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 501 270 407 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 668 752 962 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 711 914 635 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 956 838 327 zł.  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 299 220 250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 75 000 000 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 201 645 717 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 358 144 444 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 13 646 673 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 354 921 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 11 291 752 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 5 489 839 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 1 210 406 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 433 503 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 3 246 838 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 197 102 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 5 318 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 80 705 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 315 967 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 5 801 913 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

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

**§ 13.** Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- 2) wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,  
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

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

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

**§ 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 75 000 000 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**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>81 376</b>	<b>81 376</b>	-	<b>88 376</b>	<b>88 376</b>	-
- bieżące		81 376	81 376	-	88 376	88 376	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-	<b>1 036 758</b>	<b>1 035 758</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	886 758	885 758	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>7 024 800</b>	<b>7 024 800</b>	-	-	-	-
- bieżące		7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>511 138 488</b>	<b>310 077 581</b>	<b>201 060 907</b>	<b>835 411 342</b>	<b>524 742 813</b>	<b>310 668 529</b>
- bieżące		196 558 988	190 598 779	5 960 209	321 058 582	307 041 082	14 017 500
- majątkowe		314 579 500	119 478 802	195 100 698	514 352 760	217 701 731	296 651 029
<b>630 Turystyka</b>		<b>109 793</b>	<b>109 793</b>	-	<b>2 915 496</b>	<b>2 886 496</b>	<b>29 000</b>
- bieżące		109 793	109 793	-	2 846 568	2 817 568	29 000
- majątkowe		-	-	-	68 928	68 928	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>325 388 346</b>	<b>313 269 961</b>	<b>12 118 385</b>	<b>176 039 407</b>	<b>173 609 640</b>	<b>2 429 767</b>
- bieżące		159 091 265	146 972 880	12 118 385	97 133 994	94 704 227	2 429 767
- majątkowe		166 297 081	166 297 081	-	78 905 413	78 905 413	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>44 847 940</b>	<b>12 850 119</b>	<b>31 997 821</b>	<b>63 058 506</b>	<b>51 437 548</b>	<b>11 620 958</b>
- bieżące		44 349 108	12 850 119	31 498 989	27 100 731	15 998 925	11 101 806
- majątkowe		498 832	-	498 832	35 957 775	35 438 623	519 152
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		-	-	-	<b>171 500</b>	<b>171 500</b>	-
- bieżące		-	-	-	171 500	171 500	-
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>10 263 673</b>	<b>9 733 607</b>	<b>530 066</b>	<b>170 167 321</b>	<b>151 822 417</b>	<b>18 344 904</b>
- bieżące		10 163 673	9 633 607	530 066	163 887 156	145 595 511	18 291 645
- majątkowe		100 000	100 000	-	6 280 165	6 226 906	53 259
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>72 720</b>	<b>72 720</b>	-	<b>72 720</b>	<b>72 720</b>	-
- bieżące		72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>79 850 133</b>	<b>45 903 627</b>	<b>33 946 506</b>	<b>100 005 626</b>	<b>65 162 991</b>	<b>34 842 636</b>
- bieżące		79 588 012	45 895 366	33 692 646	93 897 044	59 608 268	34 288 776
- majątkowe		262 121	8 261	253 860	6 108 582	5 554 722	553 860
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 055 744</b>	-	<b>1 055 744</b>	<b>1 056 017</b>	-	<b>1 056 017</b>
- bieżące		1 055 744	-	1 055 744	1 056 017	-	1 056 017
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 078 641 751</b>	<b>931 056 669</b>	<b>147 585 082</b>	-	-	-
- bieżące		1 078 641 751	931 056 669	147 585 082	-	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		-	-	-	<b>55 263 466</b>	<b>55 263 466</b>	-
- bieżące		-	-	-	55 263 466	55 263 466	-



Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>617 284 837</b>	<b>306 371 958</b>	<b>310 912 879</b>	<b>15 369 149</b>	<b>13 701 355</b>	<b>1 667 794</b>
	- bieżące	617 284 837	306 371 958	310 912 879	9 567 236	7 899 442	1 667 794
	- majątkowe	-	-	-	5 801 913	5 801 913	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 077 701</b>	<b>28 489 546</b>	<b>4 588 155</b>	<b>908 467 744</b>	<b>565 613 061</b>	<b>342 854 683</b>
	- bieżące	32 876 501	28 489 546	4 386 955	871 636 149	550 761 625	320 874 524
	- majątkowe	201 200	-	201 200	36 831 595	14 851 436	21 980 160
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 655 716</b>	<b>815 390</b>	<b>6 840 326</b>	<b>24 768 670</b>	<b>17 312 144</b>	<b>7 456 526</b>
	- bieżące	7 655 716	815 390	6 840 326	24 162 828	16 706 302	7 456 526
	- majątkowe	-	-	-	605 842	605 842	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>127 034 427</b>	<b>112 490 509</b>	<b>14 543 918</b>	<b>242 086 383</b>	<b>196 206 417</b>	<b>45 879 966</b>
	- bieżące	126 978 045	112 490 509	14 487 536	240 429 369	194 608 803	45 820 566
	- majątkowe	56 382	-	56 382	1 657 014	1 597 614	59 400
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 744 204</b>	<b>19 078 898</b>	<b>6 665 306</b>	<b>41 071 855</b>	<b>27 272 894</b>	<b>13 798 961</b>
	- bieżące	25 660 809	18 995 503	6 665 306	40 945 581	27 146 620	13 798 961
	- majątkowe	83 395	83 395	-	126 274	126 274	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 225 005</b>	<b>3 214 295</b>	<b>10 710</b>	<b>76 970 572</b>	<b>7 812 784</b>	<b>69 157 788</b>
	- bieżące	3 225 005	3 214 295	10 710	67 560 794	7 812 784	59 748 010
	- majątkowe	-	-	-	9 409 778	-	9 409 778
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265 630 424</b>	<b>262 311 683</b>	<b>3 318 741</b>	<b>329 044 487</b>	<b>290 034 281</b>	<b>39 010 206</b>
	- bieżące	265 630 424	262 311 683	3 318 741	328 216 358	289 879 479	38 336 879
	- majątkowe	-	-	-	828 129	154 802	673 327
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 226 790</b>	<b>164 433 057</b>	<b>793 733</b>	<b>309 442 446</b>	<b>308 508 713</b>	<b>933 733</b>
	- bieżące	151 370 037	150 576 304	793 733	238 505 004	237 671 271	833 733
	- majątkowe	13 856 753	13 856 753	-	70 937 442	70 837 442	100 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 765 145</b>	<b>7 275 145</b>	<b>490 000</b>	<b>107 478 848</b>	<b>62 104 291</b>	<b>45 374 557</b>
	- bieżące	2 556 502	2 066 502	490 000	65 709 850	26 541 928	39 167 922
	- majątkowe	5 208 643	5 208 643	-	41 768 998	35 562 363	6 206 635
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 288 699</b>	<b>58 160 699</b>	<b>128 000</b>	<b>208 766 273</b>	<b>207 333 669</b>	<b>1 432 604</b>
	- bieżące	58 287 199	58 159 199	128 000	61 718 554	60 583 950	1 134 604
	- majątkowe	1 500	1 500	-	147 047 719	146 749 719	298 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 369 532 712</b>	<b>2 592 946 434</b>	<b>776 586 278</b>	<b>3 668 752 962</b>	<b>2 722 193 333</b>	<b>946 559 629</b>
	- bieżące	2 868 262 305	2 287 786 999	580 475 306	2 711 914 635	2 101 859 605	610 055 029
	- majątkowe	501 270 407	305 159 435	196 110 972	956 838 327	620 333 728	336 504 600
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 369 532 712</b>	<b>2 592 946 434</b>	<b>776 586 278</b>	<b>3 668 752 962</b>	<b>2 722 193 333</b>	<b>946 559 629</b>
	- jst porozumienia	23 534 489	23 511 470	23 019	23 534 489	23 511 470	23 019
	- rządowe porozumienia	2 005 551	315 700	1 689 851	2 005 551	315 700	1 689 851
	- własne	2 899 912 255	2 176 621 875	723 290 381	3 199 133 122	2 305 869 391	893 263 731
	- zlecone	444 080 417	392 497 389	51 583 028	444 079 800	392 496 772	51 583 028

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

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>81 376</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	79 876
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>7 024 800</b>
	Dywidendy z tego:	7 024 800
	- Dywidenda	7 000 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>196 558 988</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	23 239 430
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	575 200
	- 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 przesylu	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 z tego:	6 223 157
	- 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	3 637 653
	- 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 z tego:	5 500
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	60 112 364
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 412 865
	- 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	66 816 337
	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	650 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>109 793</b>
	Rozliczenia finansowe	109 793
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	109 793
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>159 091 265</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 510
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 555
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 488 955
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 164 800
	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	3 373 000
	- 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	840 000
	- 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-Żółtkiewskiego	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 przesyłu	2 322 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	940 000
	- Opłata za trwałe 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		10 347 875
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		27 619 847
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		3 872 474
- 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
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>44 349 108</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		96 700
z tego:		
- Cmentarnictwo wojenne		96 700
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 408 487
z tego:		
- Nadzór nad procesem budowlanym		1 702 131
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		325 000
- Prace geodezyjne i kartograficzne		381 356
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		12 440
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		2 590 502
z tego:		
- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego		2 590 502
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
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>10 163 673</b>
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		5 765 291
z tego:		
- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego		1 442 226
- Kwalifikacja wojskowa		124 560

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 198 505
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		12 470
Rozliczenia finansowe		149 681
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800
	- Odszkodowania	1 149
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 732
Spadki, zapisy i darowizny		843 250
z tego:		
	- Darowizny - Rady Osiedli	28 250
	- 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
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		3 567
z tego:		
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	3 567
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
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>72 720</b>
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		72 720
z tego:		
	- Aktualizacja list wyborców	72 720
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>79 588 012</b>
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		33 051 996
z tego:		
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 051 996
Grzywny, mandaty i kary		1 825 000
z tego:		
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 825 000
Rozliczenia finansowe		656
z tego:		
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	656
Spadki, zapisy i darowizny		300 000
z tego:		
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie		43 851 366
z tego:		
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	277 755
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 461
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	524 703
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 447

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994
	z tego:	
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	337 994
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 055 744</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532
	Rozliczenia finansowe	212
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 078 641 751</b>
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbową	10 500 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000
	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
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>617 284 837</b>
	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	575 669 209
	Subwencja równoważąca	13 882 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 284 494
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>32 876 501</b>
	Dotacje na zadania własne	17 413 647
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736
	- Pomoc w zakresie dożywiania	462 411
	- Rządowy program - Aktywna tablica	266 000
	- 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	2 886 069
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 886 069
	Pozostałe dochody	16 321
	Rozliczenia finansowe	154 154
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905
	- Odszkodowania	26 449
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- 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	421 410
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	23 515
	- 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	6 646 076
	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	2 396 497
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>7 655 716</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	263 040
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 040
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 925 326
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 840 326
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		7 408
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
- Odszkodowania		5 708
- Rozliczenia z lat ubiegłych		1 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		319 942
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		319 942
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>126 978 045</b>
Dotacje na zadania własne		26 867 832
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		973 290
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		6 014 834
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 500 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 045 757
- zasiłki i pomoc w naturze		15 333 951
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		20 566 182
z tego:		
- Dodatek osłonowy		13 078 262
- Dodatki energetyczne		45 364
- Pomoc dla cudzoziemców		264 574
- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		23 400
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 371
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 729 100
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		499 848
- Świadczenie usług opiekuńczych		1 014 646
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		906 618
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
Grzywny, mandaty i kary		23 986
z tego:		
- Kary umowne		23 986
Pozostałe dochody		3 000
Rozliczenia finansowe		24 072
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		8 200
- Odszkodowania		13 822
- Rozliczenia z lat ubiegłych		2 050
Spadki, zapisy i darowizny		131 482
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		31 482
- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy		100 000
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19		61 200 000
z tego:		
- Dodatek węglowy		56 128 121
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe		4 000 000
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe		208 363
- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw		863 517
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 470 977
z tego:		
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach		92 609
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach		24 400
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy		105 055
- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy		31 525
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"		734 500



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	482 888
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 080
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 073 244
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 204 848
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	659 349
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	382 350
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	101 547
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	840 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 813 150
	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>25 660 809</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	23 019
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 225 441
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 996 859
	- Karta Polaka	927 540
	- Pomoc dla repatriantów	301 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 346 259
	z tego:	
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231
	- 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	381 469
	- 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
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 156 076
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 118 793
	z tego:	
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	90
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 013
	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
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 225 005</b>
	Dotacje na zadania własne	2 327 655
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 327 655

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	10 710
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	886 640
	z tego:	
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>265 630 424</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	252 854 544
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	109 494
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 755 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 494 840
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082
	Grzywny, mandaty i kary	16 111
	z tego:	
	- Kary umowne	16 111
	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	1 810 095
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 124
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 383 218
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 178 086
	- 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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>151 370 037</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000
	z tego:	
	- Schronisko dla zwierząt	9 000
	Dotacje na zadania własne	34 271
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	34 271
	Dywidendy	2 210 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000
	Grzywny, mandaty i kary	102 230
	z tego:	
	- Kary umowne	102 230
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	Pozostałe dochody	30 000
	Pozostałe dochody z majątku	536 975
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 947
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 725
	- Szczecin bez azbestu	8 486
	- Utrzymanie pomników przyrody	31 736
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 556 502</b>
	Dotacje na zadania własne	400 000
	z tego:	
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296
	Rozliczenia finansowe	90 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>58 287 199</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	554 050
	Rozliczenia finansowe	140 235
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	- Odszkodowania	137 235
	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 868 262 305</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>360 804 710</b>
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000
	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
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>156 241 588</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	108 747 652
	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	9 732 362
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>403 385 420</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534 489
	Dotacje na zadania własne	47 183 405
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	330 661 975
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>152 595 744</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 967 327
	Pozostałe dochody	650 018
	Rozliczenia finansowe	26 383 750
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	108 780 580
	Spadki, zapisy i darowizny	1 346 232

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 554 955
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>589 693 843</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209
	Subwencja równoważąca	13 882 975
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>112 983 820</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>52 865 594</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 747 836
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 117 758
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>668 287 193</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>371 404 392</b>
	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	13 470 348
	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	139 597 450
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 868 262 305</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>23 534 489</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>2 005 551</b>
	<b>własne</b>	<b>2 399 076 469</b>
	<b>zlecone</b>	<b>443 645 795</b>

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>125 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>314 579 500</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931
	z tego:	
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 235 931
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 926 902
	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	8 229 465
	- 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
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>166 297 081</b>
	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	4 171 522
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 171 522
	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	35 719 811
	z tego:	
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 614 874
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	16 911 077
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>498 832</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 500
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	72 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	326 332
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000
	z tego:	
	- Cyfrowa Gmina	100 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>262 121</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860
	z tego:	
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261
	z tego:	
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	8 261
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>201 200</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Strzelnica w powiecie 2022	200 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>56 382</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>83 395</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 395
	z tego:	
	- Ukraina bliżej nas	83 395
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 856 753</b>
	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	468 200
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	420 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 208 643</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 500</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>501 270 407</b>



## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>139 017 283</b>
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931
	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	4 171 522
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 204 082
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>843 027</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360
<b>3.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 261</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261
<b>4.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>361 401 836</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 013 825
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 388 011
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>501 270 407</b>
	<b>własne</b>	<b>500 835 786</b>
	<b>zlecone</b>	<b>434 621</b>



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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>88 376</b>	<b>8 500</b>	<b>79 876</b>	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	79 876	-	79 876	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>79 876</b>	-	<b>79 876</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 876	-	79 876	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 310	-	78 310	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566	-	1 566	-	-	-	1 566	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 036 758</b>	<b>1 035 758</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 035 758	1 035 758	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>885 758</b>	<b>885 758</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	885 758	885 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874 488	874 488	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270	11 270	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>835 411 342</b>	<b>501 503 383</b>	-	-	<b>23 239 430</b>	<b>310 668 529</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	455 842 751	418 341 668	-	-	23 239 430	14 261 653	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>285 294 202</b>	<b>262 054 772</b>	-	-	<b>23 239 430</b>	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 294 202	262 054 772	-	-	23 239 430	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 294 202	262 054 772	-	-	23 239 430	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>170 548 549</b>	<b>156 286 896</b>	-	-	-	<b>14 261 653</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 048 549	146 786 896	-	-	-	14 261 653	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 996 409	123 734 756	-	-	-	14 261 653	-	-	-
	- Pozostałe	23 052 140	23 052 140	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	296 977 054	657 278	-	-	-	296 319 776	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 017 500</b>	-	-	-	-	<b>14 017 500</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 017 500	-	-	-	-	14 017 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 017 500	-	-	-	-	14 017 500	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>282 959 554</b>	<b>657 278</b>	-	-	-	<b>282 302 276</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 959 554	657 278	-	-	-	282 302 276	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 832 489	-	-	-	-	209 832 489	-	-	-
	- Pozostałe	73 127 065	657 278	-	-	-	72 469 787	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	32 700 173	32 700 173	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 319 800</b>	<b>4 319 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 319 800	4 319 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 319 800	4 319 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>28 380 373</b>	<b>28 380 373</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 380 373	28 380 373	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 380 373	28 380 373	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 560 000</b>	<b>13 560 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 240 000	1 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 240 000	1 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 000	1 240 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	34 281 364	34 194 264	-	-	-	87 100	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 817 080</b>	<b>1 817 080</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 817 080	1 817 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 817 080	1 817 080	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>32 464 284</b>	<b>32 377 184</b>	-	-	-	<b>87 100</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 624 284	27 537 184	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	27 324 284	27 237 184	-	-	-	87 100	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>2 915 496</b>	<b>2 886 496</b>	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 846 568	2 817 568	-	-	-	29 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 846 568</b>	<b>2 817 568</b>	-	-	-	<b>29 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 568	2 817 568	-	-	-	29 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 846 568	2 817 568	-	-	-	29 000	-	-	-
63095	Pozostała działalność	68 928	68 928	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>68 928</b>	<b>68 928</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 928	68 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	68 928	68 928	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 039 407</b>	<b>173 609 640</b>	-	-	-	<b>659 257</b>	<b>1 770 510</b>	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 112 879	21 112 879	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 512 341</b>	<b>20 512 341</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 072	189 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 323 269	20 323 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 797 431	3 797 431	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 525 838	16 525 838	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>600 538</b>	<b>600 538</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 538	600 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 538	600 538	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 289 325	23 859 558	-	-	-	659 257	1 770 510	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 996 318</b>	<b>10 566 551</b>	-	-	-	<b>659 257</b>	<b>1 770 510</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 996 318	10 566 551	-	-	-	659 257	1 770 510	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 828 506	10 566 551	-	-	-	-	261 955	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 812	-	-	-	-	659 257	1 508 555	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 293 007</b>	<b>13 293 007</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 293 007	13 293 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 293 007	13 293 007	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 926 773	98 926 773	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>63 340 308</b>	<b>63 340 308</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 340 308	63 340 308	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 340 308	63 340 308	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>35 586 465</b>	<b>35 586 465</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 586 465	35 586 465	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	35 586 465	35 586 465	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	29 425 403	29 425 403	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>29 425 403</b>	<b>29 425 403</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 425 403	29 425 403	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>285 027</b>	<b>285 027</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>63 058 506</b>	<b>51 340 848</b>	-	<b>96 700</b>	-	<b>9 039 971</b>	<b>2 580 987</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	37 660 735	37 660 735	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 532 012</b>	<b>5 532 012</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 530 012	5 530 012	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	406 710	406 710	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 123 302	5 123 302	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>32 128 723</b>	<b>32 128 723</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 128 723	32 128 723	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	32 128 723	32 128 723	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	148 210	148 210	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	610	610	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	610	610	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>147 600</b>	<b>147 600</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	147 600	147 600	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 974 928	622 000	-	-	-	5 546 572	806 356	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 874 928</b>	<b>622 000</b>	-	-	-	<b>5 546 572</b>	<b>706 356</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	-	-	-	-	2 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 872 328	622 000	-	-	-	5 543 972	706 356	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 459	622 000	-	-	-	875 459	365 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 009 869	-	-	-	-	4 668 513	341 356	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 194 312	-	-	-	-	419 681	1 774 631	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 121 812</b>	-	-	-	-	<b>419 681</b>	<b>1 702 131</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993	-	-	-	-	3 592	401	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 117 819	-	-	-	-	416 089	1 701 730	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 099	-	-	-	-	254 343	35 756	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 720	-	-	-	-	161 746	1 665 974	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>72 500</b>	-	-	-	-	-	<b>72 500</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-	-
	- Pozostałe	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-	-
71035	Cmentarze	12 104 603	12 007 903	-	96 700	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 342 303</b>	<b>9 245 603</b>	-	<b>96 700</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 319 346	9 222 646	-	96 700	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 935 564	5 838 864	-	96 700	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 383 782	3 383 782	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 762 300</b>	<b>2 762 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 300	2 762 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 762 300	2 762 300	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	3 975 718	902 000	-	-	-	3 073 718	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 229 066</b>	<b>502 000</b>	-	-	-	<b>2 727 066</b>	-	-	-
	- 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	2 727 066	-	-	-	-	2 727 066	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>746 652</b>	<b>400 000</b>	-	-	-	<b>346 652</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 652	400 000	-	-	-	346 652	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 652	-	-	-	-	346 652	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>171 500</b>	<b>171 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>171 500</b>	<b>171 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 167 321</b>	<b>146 358 105</b>	<b>5 464 312</b>	-	-	<b>17 974 838</b>	<b>304 546</b>	<b>65 520</b>	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 878 526	3 822 346	5 460 745	-	-	1 415 449	179 986	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 878 526</b>	<b>3 822 346</b>	<b>5 460 745</b>	-	-	<b>1 415 449</b>	<b>179 986</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 878 526	3 822 346	5 460 745	-	-	1 415 449	179 986	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 151	514 306	363 651	-	-	94 194	11 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 895 375	3 308 040	5 097 094	-	-	1 321 255	168 986	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 125	2 204 125	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 204 125</b>	<b>2 204 125</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	794 707	794 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	755 297	755 297	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 410	39 410	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 110 542	126 782 099	-	-	-	12 328 443	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>132 883 636</b>	<b>120 555 193</b>	-	-	-	<b>12 328 443</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 122	664 122	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 700 640	119 372 197	-	-	-	12 328 443	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 627 034	26 243 187	-	-	-	383 847	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 073 606	93 129 010	-	-	-	11 944 596	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 226 906</b>	<b>6 226 906</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 226 906	6 226 906	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 226 906	6 226 906	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	243 339	-	-	-	-	53 259	124 560	65 520	-
	<b>Bieżące</b>	<b>190 080</b>	-	-	-	-	-	<b>124 560</b>	<b>65 520</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 080	-	-	-	-	-	124 560	65 520	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 880	-	-	-	-	-	72 880	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 200	-	-	-	-	-	51 680	65 520	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>53 259</b>	-	-	-	-	<b>53 259</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 259	-	-	-	-	53 259	-	-	-
	- Pozostałe	53 259	-	-	-	-	53 259	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 215 551	2 215 551	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 215 551</b>	<b>2 215 551</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 215 551	2 215 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 959 453	1 959 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 098	256 098	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 515 238	11 333 984	3 567	-	-	4 177 687	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 515 238</b>	<b>11 333 984</b>	<b>3 567</b>	-	-	<b>4 177 687</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	842 183	365 183	-	-	-	477 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 571	466 371	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 687 308	9 983 254	3 567	-	-	3 700 487	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 598 626	9 898 139	-	-	-	3 700 487	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 682	85 115	3 567	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 720</b>	-	<b>72 720</b>	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>72 720</b>	-	<b>72 720</b>	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 005 626</b>	<b>21 084 363</b>	<b>43 859 627</b>	<b>219 000</b>	-	<b>1 536 780</b>	<b>33 305 856</b>	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>82 000</b>	-	-	-	-	<b>82 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-

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.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 709 301	-	-	-	-	648 650	33 060 651	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>33 155 441</b>	-	-	-	-	<b>348 650</b>	<b>32 806 791</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 075	-	-	-	-	-	817 075	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 338 366	-	-	-	-	348 650	31 989 716	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 991	-	-	-	-	348 650	2 051 341	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 938 375	-	-	-	-	-	29 938 375	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>553 860</b>	-	-	-	-	<b>300 000</b>	<b>253 860</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	553 860	-	-	-	-	300 000	253 860	-	-
	- Pozostałe	553 860	-	-	-	-	300 000	253 860	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	220 500	220 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>220 500</b>	<b>220 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	33 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 195	110 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 805	76 805	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	5 237	5 237	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 237</b>	<b>5 237</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 237	5 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 237	5 237	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 077 436	1 077 436	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 077 436</b>	<b>1 077 436</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 036	55 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 036	55 036	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	13 440 172	13 440 172	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 365 172</b>	<b>13 365 172</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 962	36 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 328 210	13 328 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 733 337	1 733 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 594 873	11 594 873	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 131 149	1 112 019	-	219 000	-	800 130	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 765 687</b>	<b>746 557</b>	-	<b>219 000</b>	-	<b>800 130</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 000	-	-	-	-	29 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 736 687	746 557	-	219 000	-	771 130	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 411 965	421 835	-	219 000	-	771 130	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 722	324 722	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>365 462</b>	<b>365 462</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 462	365 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	365 462	365 462	-	-	-	-	-	-	-
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 205	-	-	-	-	-	245 205	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>245 205</b>	-	-	-	-	-	<b>245 205</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 205	-	-	-	-	-	245 205	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 205	-	-	-	-	-	245 205	-	-
75495	Pozostała działalność	49 094 626	5 228 999	43 859 627	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>43 980 366</b>	<b>123 000</b>	<b>43 851 366</b>	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 475 240	-	41 475 240	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 505 126	123 000	2 376 126	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063 407	123 000	1 934 407	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 720	-	441 720	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 114 260</b>	<b>5 105 999</b>	<b>8 261</b>	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 114 260	5 105 999	8 261	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 114 260	5 105 999	8 261	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 017</b>	-	-	-	-	<b>485</b>	<b>1 055 532</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 017	-	-	-	-	485	1 055 532	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 056 017</b>	-	-	-	-	<b>485</b>	<b>1 055 532</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 857	-	-	-	-	485	543 372	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 113	-	-	-	-	485	471 628	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 744	-	-	-	-	-	71 744	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>55 263 466</b>	<b>55 263 466</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 263 466	55 263 466	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>55 263 466</b>	<b>55 263 466</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 263 466	55 263 466	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 369 149</b>	<b>13 701 355</b>	-	-	-	<b>1 667 794</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 646 673	13 641 355	-	-	-	5 318	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 844 760</b>	<b>7 839 442</b>	-	-	-	<b>5 318</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 844 760	7 839 442	-	-	-	5 318	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 844 760	7 839 442	-	-	-	5 318	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 801 913</b>	<b>5 801 913</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 801 913	5 801 913	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 801 913	5 801 913	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 662 476</b>	-	-	-	-	<b>1 662 476</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>908 467 744</b>	<b>562 889 793</b>	<b>2 723 268</b>	-	-	<b>341 068 168</b>	<b>162 184</b>	<b>1 624 331</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	282 857 694	275 462 893	-	-	-	7 394 801	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>271 617 593</b>	<b>264 321 344</b>	-	-	-	<b>7 296 249</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	29 515 719	29 515 719	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 178	900 809	-	-	-	65 369	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	241 135 696	233 904 816	-	-	-	7 230 880	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 090 784	28 899 201	-	-	-	1 191 583	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	211 044 912	205 005 615	-	-	-	6 039 297	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 240 101</b>	<b>11 141 550</b>	-	-	-	<b>98 552</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 240 101	11 141 550	-	-	-	98 552	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 240 101	11 141 550	-	-	-	98 552	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 384 334	-	-	-	-	29 384 334	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 130 900</b>	-	-	-	-	<b>29 130 900</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 604 505	-	-	-	-	4 604 505	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 769	-	-	-	-	60 769	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 465 626	-	-	-	-	24 465 626	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 014 444</i>	-	-	-	-	<i>2 014 444</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 451 182</i>	-	-	-	-	<i>22 451 182</i>	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>253 434</b>	-	-	-	-	<b>253 434</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 434	-	-	-	-	253 434	-	-	-
	- Pozostałe	253 434	-	-	-	-	253 434	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 438 456	30 438 456	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 348 098</b>	<b>30 348 098</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 728 473	1 728 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 858	80 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 538 767	28 538 767	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 910 193</i>	<i>2 910 193</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 628 574</i>	<i>25 628 574</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>90 358</b>	<b>90 358</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 358	90 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	90 358	90 358	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	125 236 145	125 236 145	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>121 890 505</b>	<b>121 890 505</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	23 171 975	23 171 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 682	270 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 447 848	98 447 848	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 814 115</i>	<i>15 814 115</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82 633 733</i>	<i>82 633 733</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 345 640</b>	<b>3 345 640</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 345 640	3 345 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 345 640	3 345 640	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	8 880 272	8 880 272	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 873 580</b>	<b>8 873 580</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 073 111	7 073 111	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 290	10 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 790 179	1 790 179	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>188 806</i>	<i>188 806</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 373	1 601 373	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 692</b>	<b>6 692</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 087 314	1 087 314	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 087 314</b>	<b>1 087 314</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	902 600	902 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 714	184 714	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 714	184 714	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	23 296 035	20 511 528	-	-	-	2 784 507	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 296 035</b>	<b>20 511 528</b>	-	-	-	<b>2 784 507</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 150	72 285	-	-	-	4 865	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 218 885	20 439 243	-	-	-	2 779 642	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 284 375	2 075 975	-	-	-	208 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 934 510	18 363 268	-	-	-	2 571 242	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	306 921	306 921	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>306 921</b>	<b>306 921</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 921	306 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 999	184 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 922	121 922	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	103 036 612	-	-	-	-	103 036 612	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>85 978 822</b>	-	-	-	-	<b>85 978 822</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 395 835	-	-	-	-	16 395 835	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 186	-	-	-	-	196 186	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 386 801	-	-	-	-	69 386 801	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 281 162	-	-	-	-	8 281 162	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 105 639	-	-	-	-	61 105 639	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 057 790</b>	-	-	-	-	<b>17 057 790</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 057 790	-	-	-	-	17 057 790	-	-	-
	- Pozostałe	17 057 790	-	-	-	-	17 057 790	-	-	-
80116	Szkoły policealne	16 417 649	-	-	-	-	16 417 649	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 417 649</b>	-	-	-	-	<b>16 417 649</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 415 546	-	-	-	-	16 415 546	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 103	-	-	-	-	2 103	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 103	-	-	-	-	2 103	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 760 648	-	-	-	-	15 760 648	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 760 648</b>	-	-	-	-	<b>15 760 648</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 805 277	-	-	-	-	6 805 277	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 646	-	-	-	-	17 646	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 937 725	-	-	-	-	8 937 725	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	910 972	-	-	-	-	910 972	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 026 753	-	-	-	-	8 026 753	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	104 433 697	-	-	-	-	104 433 697	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 146 683</b>	-	-	-	-	<b>100 146 683</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 537 781	-	-	-	-	10 537 781	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 989	-	-	-	-	240 989	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 367 913	-	-	-	-	89 367 913	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 785 081	-	-	-	-	9 785 081	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 582 832	-	-	-	-	79 582 832	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 287 014</b>	-	-	-	-	<b>4 287 014</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 287 014	-	-	-	-	4 287 014	-	-	-
	- Pozostałe	4 287 014	-	-	-	-	4 287 014	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 471 818	-	-	-	-	2 471 818	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 471 818</b>	-	-	-	-	<b>2 471 818</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 150	-	-	-	-	6 150	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 668	-	-	-	-	2 465 668	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 553	-	-	-	-	158 553	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 307 115	-	-	-	-	2 307 115	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	18 053 345	-	-	-	-	18 053 345	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 890 653</b>	-	-	-	-	<b>17 890 653</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 135	-	-	-	-	84 135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 806 518	-	-	-	-	17 806 518	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 449 685	-	-	-	-	1 449 685	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 356 833	-	-	-	-	16 356 833	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>162 692</b>	-	-	-	-	<b>162 692</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 692	-	-	-	-	162 692	-	-	-
	- Pozostałe	162 692	-	-	-	-	162 692	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 877 654	-	-	-	-	13 877 654	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 851 654</b>	-	-	-	-	<b>13 851 654</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 802	-	-	-	-	41 802	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 809 852	-	-	-	-	13 809 852	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	831 963	-	-	-	-	831 963	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 977 889	-	-	-	-	12 977 889	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 000</b>	-	-	-	-	<b>26 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 081 520	-	-	-	-	4 081 520	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 081 520</b>	-	-	-	-	<b>4 081 520</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 374	-	-	-	-	6 374	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 075 146	-	-	-	-	4 075 146	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405 810	-	-	-	-	405 810	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 669 336	-	-	-	-	3 669 336	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	-	-	-	-	303 248	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>303 248</b>	-	-	-	-	<b>303 248</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 248	-	-	-	-	303 248	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 821	-	-	-	-	28 821	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	274 427	-	-	-	-	274 427	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 314 901	1 762 462	-	-	-	923 108	-	629 331	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 314 901</b>	<b>1 762 462</b>	-	-	-	<b>923 108</b>	-	<b>629 331</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 314 901	1 762 462	-	-	-	923 108	-	629 331	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 705 039	1 762 462	-	-	-	923 108	-	19 469	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	609 862	-	-	-	-	-	-	609 862	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 878 632	24 074 640	-	-	-	6 803 992	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 565 748</b>	<b>23 807 444</b>	-	-	-	<b>6 758 304</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 157	88 132	-	-	-	47 025	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 430 591	23 719 312	-	-	-	6 711 279	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 266 411	4 054 956	-	-	-	1 211 455	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 164 180	19 664 356	-	-	-	5 499 824	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>312 884</b>	<b>267 196</b>	-	-	-	<b>45 688</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312 884	267 196	-	-	-	45 688	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	312 884	267 196	-	-	-	45 688	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	26 120 696	26 120 696	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>26 120 696</b>	<b>26 120 696</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 324 585	24 324 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	868	868	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 795 243	1 795 243	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 321	83 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 922	1 711 922	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 934 767	19 897 236	-	-	-	37 531	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 934 767</b>	<b>19 897 236</b>	-	-	-	<b>37 531</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 824 128	9 824 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 397	12 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 098 242	10 060 711	-	-	-	37 531	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 162	402 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 696 080	9 658 549	-	-	-	37 531	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	313 462	-	-	-	-	313 462	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>313 462</b>	-	-	-	-	<b>313 462</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	274 786	-	-	-	-	274 786	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 676	-	-	-	-	38 676	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 676	-	-	-	-	38 676	-	-	-

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.
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	4 841 061	-	-	-	-	4 841 061	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 792 071</b>	-	-	-	-	<b>4 792 071</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 375 879	-	-	-	-	3 375 879	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 480	-	-	-	-	2 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 712	-	-	-	-	1 413 712	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 074	-	-	-	-	49 074	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 638	-	-	-	-	1 364 638	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>48 990</b>	-	-	-	-	<b>48 990</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
	- Pozostałe	48 990	-	-	-	-	48 990	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 892 146	6 694	2 723 268	-	-	-	162 184	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 892 146</b>	<b>6 694</b>	<b>2 723 268</b>	-	-	-	<b>162 184</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	345 121	112	322 081	-	-	-	22 928	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 547 025	6 582	2 401 187	-	-	-	139 256	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 518 450	6 582	2 374 218	-	-	-	137 650	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 575	-	26 969	-	-	-	1 606	-	-
80195	Pozostała działalność	40 248 717	29 104 536	-	-	-	10 149 181	-	995 000	-
	<b>Bieżące</b>	<b>40 248 717</b>	<b>29 104 536</b>	-	-	-	<b>10 149 181</b>	-	<b>995 000</b>	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 729 114	960 639	-	-	-	768 475	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	11 500	-	-	-	89 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 228 598	26 173 181	-	-	-	7 060 418	-	995 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 705 459	11 072 807	-	-	-	4 037 255	-	595 397	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 523 139	15 100 374	-	-	-	3 023 162	-	399 603	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 190 005	1 959 216	-	-	-	2 230 789	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 768 670</b>	<b>16 964 104</b>	<b>85 000</b>	<b>-</b>	<b>263 040</b>	<b>616 200</b>	<b>6 840 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>444 200</b>	-	-	-	-	<b>444 200</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 200	-	-	-	-	444 200	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	997 724	997 724	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>997 724</b>	<b>997 724</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	535 574	535 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	462 150	462 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 150	462 150	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 959 700	12 696 660	-	-	263 040	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 933 480</b>	<b>12 670 440</b>	-	-	<b>263 040</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 713 644	6 713 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 010 071	5 747 031	-	-	263 040	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 322	1 128 282	-	-	263 040	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 618 749	4 618 749	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 220</b>	<b>26 220</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 220	26 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	26 220	26 220	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 840 326	-	-	-	-	-	6 840 326	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 840 326</b>	-	-	-	-	-	<b>6 840 326</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 100	-	-	-	-	-	9 100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 831 226	-	-	-	-	-	6 831 226	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 831 226	-	-	-	-	-	6 831 226	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85158	Izby wytrzeźwień	2 502 720	2 502 720	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 923 098</b>	<b>1 923 098</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 917 298	1 917 298	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	544 993	544 993	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 372 305	1 372 305	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>579 622</b>	<b>579 622</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 622	579 622	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	579 622	579 622	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	459 000	202 000	85 000	-	-	172 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>459 000</b>	<b>202 000</b>	<b>85 000</b>	-	-	<b>172 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 000	100 000	85 000	-	-	102 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	202 000	100 000	-	-	-	102 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 086 383</b>	<b>114 732 580</b>	<b>81 473 837</b>	-	-	<b>45 587 621</b>	<b>292 345</b>	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	56 788 339	11 243 711	-	-	-	45 544 628	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>56 728 939</b>	<b>11 243 711</b>	-	-	-	<b>45 485 228</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 474	-	-	-	-	61 474	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 667 465	11 243 711	-	-	-	45 423 754	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 392 565	11 243 711	-	-	-	18 148 854	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 274 900	-	-	-	-	27 274 900	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>59 400</b>	-	-	-	-	<b>59 400</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 400	-	-	-	-	59 400	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	59 400	-	-	-	-	59 400	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	11 724 822	6 495 874	5 228 948	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 595 822</b>	<b>6 366 874</b>	<b>5 228 948</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 557 024	320 000	2 237 024	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 167	17 635	1 532	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 019 631	6 029 239	2 990 392	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 532 409	1 724 970	807 439	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 487 222	4 304 269	2 182 953	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	129 000	129 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 400	-	-	-	-	-	23 400	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>23 400</b>	-	-	-	-	-	<b>23 400</b>	-	-
	- 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	1 053 728	1 049 357	-	-	-	-	4 371	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 053 728</b>	<b>1 049 357</b>	-	-	-	-	<b>4 371</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 053 728	1 049 357	-	-	-	-	4 371	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 053 728	1 049 357	-	-	-	-	4 371	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 812 319	6 812 319	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 812 319</b>	<b>6 812 319</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 305 022	6 305 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 297	507 297	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 297	507 297	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 677 096	11 631 732	45 364	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 677 096</b>	<b>11 631 732</b>	<b>45 364</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 832 146	9 787 671	44 475	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 844 950	1 844 061	889	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 902	376 013	889	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 048	1 468 048	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	12 140 830	12 140 830	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 140 830</b>	<b>12 140 830</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 854 330	11 854 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 500	286 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 500	286 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 589 442	30 682 824	906 618	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>31 589 442</b>	<b>30 682 824</b>	<b>906 618</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 269 832	376 612	893 220	-	-	-	-	-	-

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	30 319 610	30 306 212	13 398	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 978 079	5 978 079	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 341 531	24 328 133	13 398	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 904 889	8 892 889	-	-	-	12 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 503 275</b>	<b>7 491 275</b>	-	-	-	<b>12 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 653	1 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 321 622	7 309 622	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 102 442	7 090 442	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	219 180	219 180	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 401 614</b>	<b>1 401 614</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 401 614	1 401 614	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 401 614	1 401 614	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 287 499</b>	<b>14 272 853</b>	<b>1 014 646</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 287 499	14 272 853	1 014 646	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 669 557	4 669 557	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 669 557</b>	<b>4 669 557</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 074 400	1 074 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 359 282	3 359 282	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 875	235 875	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	235 875	235 875	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	384 574	120 000	-	-	-	-	264 574	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>384 574</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	-	<b>264 574</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 574	-	-	-	-	-	264 574	-	-
85295	Pozostała działalność	81 029 888	6 720 634	74 278 262	-	-	30 993	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>80 962 888</b>	<b>6 653 634</b>	<b>74 278 262</b>	-	-	<b>30 993</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 692 284	4 692 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 397 654	289 341	72 079 946	-	-	28 368	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 872 950	1 672 009	2 198 316	-	-	2 625	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 301 107	891 113	1 407 369	-	-	2 625	-	-	-

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	1 571 843	780 896	790 947	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	67 000	67 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>41 071 855</b>	<b>21 169 946</b>	<b>6 102 948</b>	-	-	<b>10 534 656</b>	<b>3 241 286</b>	-	<b>23 019</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	395 909	-	-	-	-	372 890	-	-	23 019
	<b>Bieżące</b>	<b>395 909</b>	-	-	-	-	<b>372 890</b>	-	-	<b>23 019</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	32 610	-	-	-	-	32 610	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 299	-	-	-	-	340 280	-	-	23 019
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 299	-	-	-	-	340 280	-	-	23 019
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 997 359	-	-	-	-	500	1 996 859	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 997 359</b>	-	-	-	-	<b>500</b>	<b>1 996 859</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	322	-	-	-	-	-	322	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 997 037	-	-	-	-	500	1 996 537	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 086	-	-	-	-	500	821 586	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 951	-	-	-	-	-	1 174 951	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 440 504	-	-	-	-	7 440 504	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 440 504</b>	-	-	-	-	<b>7 440 504</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140	-	-	-	-	1 140	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 439 364	-	-	-	-	7 439 364	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	912 601	-	-	-	-	912 601	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 526 763	-	-	-	-	6 526 763	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	325 211	-	24 168	-	-	24 169	276 874	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>325 211</b>	-	<b>24 168</b>	-	-	<b>24 169</b>	<b>276 874</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 874	-	-	-	-	-	276 874	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 337	-	24 168	-	-	24 169	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 337	-	24 168	-	-	24 169	-	-	-
85395	Pozostała działalność	30 912 872	21 169 946	6 078 780	-	-	2 696 593	967 553	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 786 598</b>	<b>21 043 672</b>	<b>6 078 780</b>	-	-	<b>2 696 593</b>	<b>967 553</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 340 887	1 340 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 896 675	9 635	5 959 500	-	-	-	927 540	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 132 685	1 951 802	119 280	-	-	21 590	40 013	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 512	619 349	-	-	-	5 150	40 013	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 173	1 332 453	119 280	-	-	16 440	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 416 351	17 741 348	-	-	-	2 675 003	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>126 274</b>	<b>126 274</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 274	126 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 274	126 274	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 970 572</b>	<b>7 812 784</b>	-	-	-	<b>69 157 788</b>	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 276 469	-	-	-	-	13 276 469	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 637 324</b>	-	-	-	-	<b>4 637 324</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 973	-	-	-	-	9 973	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 627 351	-	-	-	-	4 627 351	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 069	-	-	-	-	626 069	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 001 282	-	-	-	-	4 001 282	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 639 145</b>	-	-	-	-	<b>8 639 145</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 639 145	-	-	-	-	8 639 145	-	-	-
	- Pozostałe	8 639 145	-	-	-	-	8 639 145	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	3 716 239	-	-	-	2 477 310	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 193 549</b>	<b>3 716 239</b>	-	-	-	<b>2 477 310</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 858 575	3 598 571	-	-	-	2 260 004	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 974	117 668	-	-	-	217 306	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 933	3 968	-	-	-	6 965	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 041	113 700	-	-	-	210 341	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 017 603	-	-	-	-	11 017 603	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 916 231</b>	-	-	-	-	<b>10 916 231</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 401	-	-	-	-	22 401	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 893 830	-	-	-	-	10 893 830	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 057 615	-	-	-	-	1 057 615	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 836 215	-	-	-	-	9 836 215	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>101 372</b>	-	-	-	-	<b>101 372</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 372	-	-	-	-	101 372	-	-	-
	- Pozostałe	101 372	-	-	-	-	101 372	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 150 660	-	-	-	-	6 150 660	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 150 660</b>	-	-	-	-	<b>6 150 660</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	-	-	-	-	69 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 179	-	-	-	-	9 179	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 071 881	-	-	-	-	6 071 881	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	756 952	-	-	-	-	756 952	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 314 929	-	-	-	-	5 314 929	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	16 362 511	-	-	-	-	16 362 511	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 697 105</b>	-	-	-	-	<b>15 697 105</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 141 623	-	-	-	-	2 141 623	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 509	-	-	-	-	34 509	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 520 973	-	-	-	-	13 520 973	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 321 435	-	-	-	-	3 321 435	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 199 538	-	-	-	-	10 199 538	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>665 406</b>	-	-	-	-	<b>665 406</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 406	-	-	-	-	665 406	-	-	-
	- Pozostałe	665 406	-	-	-	-	665 406	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	554 000	450 096	-	-	-	103 904	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>554 000</b>	<b>450 096</b>	-	-	-	<b>103 904</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 000	450 096	-	-	-	103 904	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	271 903	181 319	-	-	-	90 584	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	282 097	268 777	-	-	-	13 320	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 672 909	2 672 909	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 672 909</b>	<b>2 672 909</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 909	2 672 909	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	196 100	86 900	-	-	-	109 200	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>196 100</b>	<b>86 900</b>	-	-	-	<b>109 200</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 100	86 900	-	-	-	109 200	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 024 864	-	-	-	-	1 024 864	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 024 864</b>	-	-	-	-	<b>1 024 864</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 024 864	-	-	-	-	1 024 864	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 748	-	-	-	-	90 748	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 116	-	-	-	-	934 116	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 414 920	-	-	-	-	7 414 920	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 414 920</b>	-	-	-	-	<b>7 414 920</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 414 920	-	-	-	-	7 414 920	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 107 936	-	-	-	-	3 107 936	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 107 508</b>	-	-	-	-	<b>3 107 508</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 880	-	-	-	-	9 880	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 097 628	-	-	-	-	3 097 628	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 869	-	-	-	-	510 869	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 586 759	-	-	-	-	2 586 759	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>428</b>	-	-	-	-	<b>428</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428	-	-	-	-	428	-	-	-
	- Pozostałe	428	-	-	-	-	428	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 287 972	-	-	-	-	7 287 972	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 284 545</b>	-	-	-	-	<b>7 284 545</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 414 230	-	-	-	-	1 414 230	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 573	-	-	-	-	16 573	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 853 742	-	-	-	-	5 853 742	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	926 235	-	-	-	-	926 235	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 927 507	-	-	-	-	4 927 507	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 427</b>	-	-	-	-	<b>3 427</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 427	-	-	-	-	3 427	-	-	-
	- Pozostałe	3 427	-	-	-	-	3 427	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>234 933</b>	-	-	-	-	<b>234 933</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
85495	Pozostała działalność	1 476 146	886 640	-	-	-	589 506	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 476 146</b>	<b>886 640</b>	-	-	-	<b>589 506</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 640	886 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 506	-	-	-	-	589 506	-	-	-



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.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>329 044 487</b>	<b>37 399 097</b>	<b>252 635 184</b>	-	-	<b>36 980 751</b>	<b>2 029 455</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	156 147 501	730 834	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>156 147 501</b>	<b>730 834</b>	<b>155 416 667</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 243 709	730 834	512 875	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	436 288	430 298	5 990	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	807 421	300 536	506 885	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 800 434	7 169 512	93 630 922	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 800 434</b>	<b>7 169 512</b>	<b>93 630 922</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 390 850	2 874 684	84 516 166	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 409 584	4 294 828	9 114 756	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 075 661	1 918 678	156 983	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 333 923	2 376 150	8 957 773	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	22 500	-	22 500	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 500</b>	-	<b>22 500</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 500	-	22 500	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 500	-	6 500	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 865 878	1 865 878	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 865 878</b>	<b>1 865 878</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 707	13 707	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 752 171	1 752 171	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 141	155 141	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 597 030	1 597 030	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 685 183	1 220	-	-	-	17 104 573	1 579 390	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 685 183</b>	<b>1 220</b>	-	-	-	<b>17 104 573</b>	<b>1 579 390</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 831 271	-	-	-	-	10 316 135	1 515 136	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 853 912	1 220	-	-	-	6 788 438	64 254	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 328 358	1 220	-	-	-	2 327 138	-	-	-

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	4 525 554	-	-	-	-	4 461 300	64 254	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 326 243	-	-	-	-	19 876 178	450 065	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 652 916</b>	-	-	-	-	<b>19 202 851</b>	<b>450 065</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093 021	-	-	-	-	647 510	445 511	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 839 895	-	-	-	-	17 835 341	4 554	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 282 317	-	-	-	-	6 282 317	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 557 578	-	-	-	-	11 553 024	4 554	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>673 327</b>	-	-	-	-	<b>673 327</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
	- Pozostałe	673 327	-	-	-	-	673 327	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 755 000	-	1 755 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 755 000</b>	-	<b>1 755 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 755 000	-	1 755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 755 000	-	1 755 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 982 469	24 982 469	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 827 667</b>	<b>24 827 667</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 855	56 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 682 342	22 682 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 748 813	4 748 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 826 571	17 826 571	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>154 802</b>	<b>154 802</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	154 802	154 802	-	-	-	-	-	-	-
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 588 304</b>	<b>2 588 304</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 304	2 588 304	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85595	Pozostała działalność	1 870 975	60 880	1 810 095	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 870 975</b>	<b>60 880</b>	<b>1 810 095</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 408 590	-	1 408 590	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 384	50 880	401 504	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 542	19 680	140 862	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	291 842	31 200	260 642	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>309 442 446</b>	<b>308 499 713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 000</b>	<b>933 733</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 476 842	3 476 842	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 433 222</b>	<b>1 433 222</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 433 222	1 433 222	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 433 222	1 433 222	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 043 620</b>	<b>2 043 620</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 043 620	2 043 620	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 043 620	2 043 620	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	143 357 903	143 357 903	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>143 146 958</b>	<b>143 146 958</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 784	61 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	139 051 762	139 051 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 360 064	129 360 064	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 691 698	9 691 698	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>210 945</b>	<b>210 945</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 945	210 945	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	210 945	210 945	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 201 295	21 201 295	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 351 295</b>	<b>20 351 295</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 351 295	20 351 295	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 351 295	20 351 295	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 816 149	29 716 149	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 530 970</b>	<b>25 530 970</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 530 970	25 530 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 525 409	25 525 409	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 561	5 561	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 285 179</b>	<b>4 185 179</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 285 179	4 185 179	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	4 285 179	4 185 179	-	-	-	100 000	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 765 918	5 765 918	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 705 918</b>	<b>5 705 918</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 705 918	5 705 918	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 638 576	5 638 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	67 342	67 342	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	12 915 514	12 906 514	-	-	9 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 729 722</b>	<b>1 720 722</b>	-	-	<b>9 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 360	8 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 421 362	1 412 362	-	-	9 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 796	503 796	-	-	9 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 566	908 566	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 185 792</b>	<b>11 185 792</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 185 792	11 185 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 185 792	11 185 792	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 678 447	19 678 447	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 218 537</b>	<b>19 218 537</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 218 537	19 218 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 218 537	19 218 537	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>459 910</b>	<b>459 910</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 910	459 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	459 910	459 910	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 047 104	9 047 104	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 047 104</b>	<b>9 047 104</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 132	77 132	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 969 972	8 969 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 950	1 112 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 857 022	7 857 022	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 131 839	4 003 353	-	-	-	128 486	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 241 102</b>	<b>3 112 616</b>	-	-	-	<b>128 486</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 238 572	3 110 086	-	-	-	128 486	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 877 505	2 749 019	-	-	-	128 486	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 067	361 067	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>890 737</b>	<b>890 737</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	890 737	890 737	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	890 737	890 737	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	60 051 435	59 346 188	-	-	-	705 247	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 746 094</b>	<b>14 040 847</b>	-	-	-	<b>705 247</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	335 400	335 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165	165	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 410 529	13 705 282	-	-	-	705 247	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 416 163	12 710 916	-	-	-	705 247	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 366	994 366	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 305 341</b>	<b>45 305 341</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 305 341	45 305 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 305 341	45 305 341	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 478 848</b>	<b>62 104 291</b>	-	-	-	<b>45 374 557</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	14 259 487	277 687	-	-	-	13 981 800	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 689 487</b>	<b>277 687</b>	-	-	-	<b>13 411 800</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 689 487	277 687	-	-	-	13 411 800	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>570 000</b>	-	-	-	-	<b>570 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000	-	-	-	-	570 000	-	-	-
	- Pozostałe	570 000	-	-	-	-	570 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 865 434	-	-	-	-	15 865 434	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 991 434</b>	-	-	-	-	<b>14 991 434</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 991 434	-	-	-	-	14 991 434	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>874 000</b>	-	-	-	-	<b>874 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	874 000	-	-	-	-	874 000	-	-	-
	- Pozostałe	874 000	-	-	-	-	874 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 734 973	12 734 973	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 801 506</b>	<b>10 801 506</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 801 506	10 801 506	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 933 467</b>	<b>1 933 467</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 933 467	1 933 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 933 467	1 933 467	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 352 375	67 687	-	-	-	10 284 688	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 352 375</b>	<b>67 687</b>	-	-	-	<b>10 284 688</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 352 375	67 687	-	-	-	10 284 688	-	-	-
92116	Biblioteki	14 488 817	9 711 182	-	-	-	4 777 635	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 726 182</b>	<b>9 711 182</b>	-	-	-	<b>15 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 726 182	9 711 182	-	-	-	15 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 762 635</b>	-	-	-	-	<b>4 762 635</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 762 635	-	-	-	-	4 762 635	-	-	-
	- Pozostałe	4 762 635	-	-	-	-	4 762 635	-	-	-
92118	Muzea	10 318 971	10 318 971	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 437 439</b>	<b>3 437 439</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 437 439	3 437 439	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 881 532</b>	<b>6 881 532</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	26 818 842	26 818 842	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>71 478</b>	<b>71 478</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 747 364</b>	<b>26 747 364</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 747 364	26 747 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	26 747 364	26 747 364	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 589 949	1 124 949	-	-	-	465 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 589 949</b>	<b>1 124 949</b>	-	-	-	<b>465 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	441 425	16 425	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	858 524	818 524	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 271	795 496	-	-	-	5 775	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 253	23 028	-	-	-	34 225	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>208 766 273</b>	<b>207 333 669</b>	-	-	-	<b>1 432 604</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	145 715 992	145 328 891	-	-	-	387 101	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>431 273</b>	<b>342 172</b>	-	-	-	<b>89 101</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	452	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	430 821	341 720	-	-	-	89 101	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 321	328 220	-	-	-	89 101	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>145 284 719</b>	<b>144 986 719</b>	-	-	-	<b>298 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 784 719	111 486 719	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Pozostałe	111 784 719	111 486 719	-	-	-	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	39 670 301	39 670 301	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>38 007 301</b>	<b>38 007 301</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 017	150 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 857 284	37 857 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 391 388	22 391 388	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 465 896	15 465 896	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 663 000</b>	<b>1 663 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 663 000	1 663 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 663 000	1 663 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 308 050	18 215 391	-	-	-	92 659	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 308 050</b>	<b>18 215 391</b>	-	-	-	<b>92 659</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 701 455	15 701 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 861	1 040 861	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 734	1 473 075	-	-	-	92 659	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 293 511	1 209 111	-	-	-	84 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 223	263 964	-	-	-	8 259	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	5 071 930	4 119 086	-	-	-	952 844	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 971 930</b>	<b>4 019 086</b>	-	-	-	<b>952 844</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 971 930	4 019 086	-	-	-	952 844	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 371 605	3 821 878	-	-	-	549 727	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 325	197 208	-	-	-	403 117	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 668 752 962</b>	<b>2 305 869 391</b>	<b>392 496 772</b>	<b>315 700</b>	<b>23 511 470</b>	<b>893 263 731</b>	<b>51 583 028</b>	<b>1 689 851</b>	<b>23 019</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 711 914 635</b>	<b>1 685 543 924</b>	<b>392 488 511</b>	<b>315 700</b>	<b>23 511 470</b>	<b>557 185 492</b>	<b>51 156 668</b>	<b>1 689 851</b>	<b>23 019</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	280 224 764	164 186 478	2 559 104	-	-	112 934 993	544 188	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 631 382	44 965 465	361 282 461	-	-	12 136 024	4 247 433	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 923 335 080	1 398 301 431	28 646 946	315 700	23 511 470	424 481 617	46 365 046	1 689 851	23 019
	- Pozostałe	106 958	106 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 540 742	785 536 746	10 091 492	315 700	23 511 470	92 097 839	11 349 611	614 866	23 019
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999 687 381	612 657 728	18 555 454	-	-	332 383 778	35 015 435	1 074 985	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 263 466	55 263 466	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 459 942	22 827 084	-	-	-	7 632 858	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>956 838 327</b>	<b>620 325 467</b>	<b>8 261</b>	-	-	<b>336 078 240</b>	<b>426 360</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	879 572 924	543 060 064	8 261	-	-	336 078 240	426 360	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 120 040	133 679 246	-	-	-	224 440 794	-	-	-
	- Pozostałe	521 452 884	409 380 818	8 261	-	-	111 637 446	426 360	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	77 265 403	77 265 403	-	-	-	-	-	-	-



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>358 144 444</b>
<b>905</b>	<b>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 odrębnych ustawach</b>	<b>14 592 465</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne	14 592 465
<b>906</b>	<b>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</b>	<b>7 982 068</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 982 068
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>260 569 911</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	260 569 911
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>75 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	75 000 000
	<b>Rozchody</b>	<b>55 447 856</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>993</b>	<b>Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>46 447 856</b>
	- Kredyty bankowe	46 447 856

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 065 171</b>	<b>52 065 171</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 353 102	29 353 102
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	246 900	246 900
	80104	Przedszkola	12 321 875	12 321 875
	80105	Przedszkola specjalne	45 320	45 320
	80115	Technika	3 086 625	3 086 625
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	953 000	953 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 947 334	2 947 334
	80132	Szkoły artystyczne	817 915	817 915
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 000	330 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 963 100	1 963 100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 030 843</b>	<b>11 030 843</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 050	202 050
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	161 782	161 782
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	810 500	810 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 080 457	8 080 457
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 158 476	1 158 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	107 000	107 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	510 578	510 578
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>63 096 014</b>	<b>63 096 014</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>62 072 751</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>61 922 751</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>61 922 751</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>13 669 487</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 248 417
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga - media	127 529
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 945 854
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny - media	70 000
	- Wpłaty na PPK - TW	18 745
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	55 000
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW	203 942
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 991 434</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza - media	560 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 431 434
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 030 834</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz - media	14 470
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 028 397
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień - media	80 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 350
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 042 551
	- 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
	- Wpłaty na PPK - Willa Lentza	2 699
	- Wpłaty na PPK -OT Kana	8 995
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Skolwin	3 602
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Słowianin	16 365
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Kana	8 706
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 082 375</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 139 758
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - media	60 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	810 700

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 985 230
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie - media	39 000
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - SAA	47 687
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 711 182</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 497 038
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną - media	100 000
	- Wpłaty na PPK - MBP	19 623
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	94 521
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 437 439</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	3 362 323
	- Wpłaty na PPK - MKiT	1 628
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT	73 488
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>5 326 915</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>4 066 243</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>221</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	221
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32 610</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>32 610</b>
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	32 610
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 033 412</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 033 412</b>
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 260 672</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>185 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 075 672</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>20 000</b>
	- Teatr Polska - edukacja seksualna - Teatr Współczesny	20 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>770 672</b>
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	20 000
	- Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury	10 000
	- 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
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - 13 Muz	11 672
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>270 000</b>
	- Męskie Granie 2022 - SAA	200 000
	- Wystawa Kryjówki. Architektura przetrwania - Trafostacja Sztuki w Szczecinie	20 000
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	50 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>15 000</b>
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	15 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>67 399 666</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>171 668 540</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>154 769 592</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 392 647</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	29 392 647
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 604 505</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 728 473</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 683 473
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>23 171 975</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	21 471 975
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 700 000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 073 111</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>902 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	847 600
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>16 369 339</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 369 339
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>16 415 546</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 415 546
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>6 802 717</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 802 717
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 509 301</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 509 301
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>24 324 585</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	12 288 306
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	238 015
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	11 798 264
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>9 824 128</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 824 128
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>274 786</b>
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	114 494
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	160 292
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>3 375 879</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 766 508
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	40 338
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 569 033
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 898 948</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 858 575</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 858 575
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>69 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 141 623</b>

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>7 414 920</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 414 230</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230
<b>CELOWA</b>		<b>44 931 917</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>
	- 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>842 183</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>842 183</b>
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	10 000
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	48 640
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	86 543
	- 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 pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	15 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 051 400</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 022 400</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>29 000</b>
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	25 000
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	4 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>512 160</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>512 160</b>
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 254 843</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>123 072</b>
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	123 072
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>26 496</b>
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	26 496
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 560</b>
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	2 560
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>28 480</b>
	- Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Koronawirus	28 480
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>345 121</b>
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	112
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	136 559
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	208 450
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 729 114</b>
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	1 729 114
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 623 318</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>535 574</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	535 574
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>525 000</b>
	- 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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 403 644</b>
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	110 341
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	299 946
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	1 639 192
	- 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	170 246



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	402 180
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	92 412
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	371 609
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	199 211
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	164 126
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>9 100</b>
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	9 100
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 623 708</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 557 024</b>
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	336 753
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	64 507
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 333 412
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	502 352
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>180 000</b>
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 074 400</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 074 400
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>120 000</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 692 284</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 300
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	71 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	67 500
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 126 025</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 126 025</b>
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	14 000
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 326 887
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	844 599
	- 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
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	136 925
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>830 000</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>100 000</b>
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>720 000</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>695 400</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>
	- Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>300 000</b>
	- Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 400</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	280 400
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 491 425</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 050 000</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 050 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 425</b>
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	16 425
	- Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 701 455</b>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 701 455</b>
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	390 743
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	375 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 935 712
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>216 600 457</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>284 000 123</b>

## ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>12 015 461</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>12 015 461</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	300 000
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 143</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 143</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 143
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 712 318</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>570 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	570 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>874 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	874 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 893 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 075 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>451 134</b>
	- Modernizacja instytucji kultury	171 000
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	280 134
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 924 184</b>
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>12 015 461</b>

### 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 850 704</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 702</b>

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702</b>
	- Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 702
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 348 002</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 348 002</b>
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 348 002
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 850 704</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>13 866 165</b>

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>79 876</b>	<b>79 876</b>	<b>79 876</b>	<b>79 876</b>	<b>1 566</b>	<b>78 310</b>	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	79 876	79 876	79 876	79 876	1 566	78 310	-	-	-	-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 770 510</b>	<b>1 770 510</b>	<b>1 770 510</b>	<b>1 770 510</b>	<b>1 508 555</b>	<b>261 955</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 510	1 770 510	1 770 510	1 770 510	1 508 555	261 955	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 580 987</b>	<b>2 580 987</b>	<b>2 408 487</b>	<b>2 408 086</b>	<b>2 007 330</b>	<b>400 756</b>	-	<b>401</b>	-	<b>172 500</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 356	806 356	706 356	706 356	341 356	365 000	-	-	-	100 000	
71015	Nadzór budowlany	1 774 631	1 774 631	1 702 131	1 701 730	1 665 974	35 756	-	401	-	72 500	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 768 858</b>	<b>5 768 858</b>	<b>5 768 858</b>	<b>5 768 858</b>	<b>5 321 327</b>	<b>447 531</b>	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	5 640 731	5 640 731	5 640 731	5 640 731	5 266 080	374 651	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	124 560	124 560	51 680	72 880	-	-	-	-	
75095	Pozostała działalność	3 567	3 567	3 567	3 567	3 567	-	-	-	-	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 720</b>	<b>72 720</b>	<b>72 720</b>	<b>72 720</b>	<b>51 660</b>	<b>21 060</b>	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 165 483</b>	<b>77 165 483</b>	<b>76 903 362</b>	<b>34 611 047</b>	<b>30 380 095</b>	<b>4 230 953</b>	-	<b>42 292 315</b>	-	<b>262 121</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 060 651	33 060 651	32 806 791	31 989 716	29 938 375	2 051 341	-	817 075	-	253 860	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	245 205	245 205	245 205	245 205	-	245 205	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	43 859 627	43 859 627	43 851 366	2 376 126	441 720	1 934 407	-	41 475 240	-	8 261	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 055 532</b>	<b>1 055 532</b>	<b>1 055 532</b>	<b>543 372</b>	<b>71 744</b>	<b>471 628</b>	<b>512 160</b>	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	1 055 532	1 055 532	543 372	71 744	471 628	512 160	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 886 069</b>	<b>2 885 452</b>	<b>2 885 452</b>	<b>2 540 443</b>	<b>28 575</b>	<b>2 511 868</b>	<b>345 009</b>	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 886 069	2 885 452	2 885 452	2 540 443	28 575	2 511 868	345 009	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 925 326</b>	<b>6 925 326</b>	<b>6 925 326</b>	<b>6 916 226</b>	<b>85 000</b>	<b>6 831 226</b>	<b>9 100</b>	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 840 326	6 840 326	6 840 326	6 831 226	-	6 831 226	9 100	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>81 766 182</b>	<b>81 766 182</b>	<b>81 766 182</b>	<b>6 245 413</b>	<b>3 010 698</b>	<b>3 234 714</b>	<b>2 237 024</b>	<b>73 283 746</b>	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 228 948	5 228 948	5 228 948	2 990 392	2 182 953	807 439	2 237 024	1 532	-	-
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	4 371	4 371	4 371	4 371	-	4 371	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 364	45 364	45 364	889	-	889	-	44 475	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 618	906 618	906 618	13 398	13 398	-	-	893 220	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 646	1 014 646	1 014 646	1 014 646	-	1 014 646	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	264 574	264 574	264 574	-	-	-	-	264 574	-	-
85295	Pozostała działalność	74 278 262	74 278 262	74 278 262	2 198 316	790 947	1 407 369	-	72 079 946	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 344 234</b>	<b>9 344 234</b>	<b>9 344 234</b>	<b>2 179 998</b>	<b>1 294 231</b>	<b>885 767</b>	-	<b>7 164 236</b>	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	1 996 859	1 996 859	1 996 537	1 174 951	821 586	-	322	-	-	
85334	Pomoc dla repatriantów	301 042	301 042	301 042	24 168	-	24 168	-	276 874	-	-	
85395	Pozostała działalność	7 046 333	7 046 333	7 046 333	159 293	119 280	40 013	-	6 887 040	-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>254 664 639</b>	<b>254 664 639</b>	<b>254 664 639</b>	<b>11 875 444</b>	<b>9 810 108</b>	<b>2 065 336</b>	-	<b>242 789 195</b>	-	-	
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	93 630 922	93 630 922	93 630 922	9 114 756	8 957 773	156 983	-	84 516 166	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	22 500	22 500	22 500	22 500	16 000	6 500	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	1 579 390	1 579 390	1 579 390	64 254	64 254	-	-	1 515 136	-	-	
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	1 755 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	-	1 755 000	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	1 810 095	1 810 095	1 810 095	401 504	260 642	140 862	-	1 408 590	-	-	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>444 088 417</b>	<b>444 079 800</b>	<b>443 645 179</b>	<b>75 011 992</b>	<b>53 570 889</b>	<b>21 441 103</b>	<b>3 103 293</b>	<b>365 529 894</b>	-	<b>434 621</b>	



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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 700</b>	<b>96 700</b>	<b>96 700</b>	-	<b>96 700</b>	-	-	-	-
71035	Cmentarze	96 700	96 700	96 700	-	96 700	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 520</b>	<b>65 520</b>	<b>65 520</b>	<b>65 520</b>	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	65 520	65 520	65 520	65 520	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	<b>219 000</b>	-	<b>219 000</b>	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	219 000	219 000	219 000	-	219 000	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 624 331</b>	<b>1 624 331</b>	<b>1 624 331</b>	<b>1 009 465</b>	<b>614 866</b>	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	629 331	629 331	629 331	609 862	19 469	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	995 000	995 000	995 000	399 603	595 397	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 005 551</b>	<b>2 005 551</b>	<b>2 005 551</b>	<b>1 074 985</b>	<b>930 566</b>	-	-	-	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 239 430</b>	<b>23 239 430</b>	<b>23 239 430</b>	<b>23 239 430</b>	-	<b>23 239 430</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 239 430	23 239 430	23 239 430	23 239 430	-	23 239 430	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 040</b>	<b>263 040</b>	<b>263 040</b>	<b>263 040</b>	-	<b>263 040</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 040	263 040	263 040	263 040	-	263 040	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 019</b>	<b>23 019</b>	<b>23 019</b>	<b>23 019</b>	-	<b>23 019</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 019	23 019	23 019	23 019	-	23 019	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	<b>9 000</b>	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 534 489</b>	<b>23 534 489</b>	<b>23 534 489</b>	<b>23 534 489</b>	-	<b>23 534 489</b>	-	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 470 348</b>	<b>-</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek</b>	<b>13 470 348</b>	<b>-</b>
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 600 000	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 870 348	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>263 040</b>	<b>15 431 553</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>565 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	565 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>263 040</b>	<b>12 959 700</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 040	12 608 564
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	263 040	263 040
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	351 136
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>-</b>	<b>1 906 853</b>
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	1 906 853
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-</b>	<b>2 074 726</b>
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	1 853 112
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - ogrzewalnia	-	221 614
	<b>OGÓLEM</b>	<b>13 733 388</b>	<b>17 506 279</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			466 371
Zadanie:	Działalność statutowa Rad Osiedli			
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	10 131
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	11 596
			Rada Osiedla Bukowo	10 131
			Rada Osiedla Centrum	9 531
			Rada Osiedla Dąbie	14 251
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	15 462
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	11 274
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 131
			Rada Osiedla Gumieńce	15 462
			Rada Osiedla Kijewo	15 462
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	7 731
			Rada Osiedla Łętkno	11 583
			Rada Osiedla Majowe	14 931
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	14 931
			Rada Osiedla Niebuszewo	7 731
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	14 771
			Rada Osiedla Nowe Miasto	11 595
			Rada Osiedla Osów	15 459
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	7 731
			Rada Osiedla Podjuchy	7 731
			Rada Osiedla Pogodno	7 731
			Rada Osiedla Pomorzany	14 947
			Rada Osiedla Skolwin	11 596
			Rada Osiedla Słoneczne	15 462
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	13 731
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	15 215
			Rada Osiedla Stare Miasto	11 597
			Rada Osiedla Stołczyn	12 498
			Rada Osiedla Świerczewo	15 462
			Rada Osiedla Turzyn	11 691
			Rada Osiedla Warszewo	11 571
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	11 597
			Rada Osiedla Żałom - Kasztanowe	15 462
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	14 931
			Rada Osiedla Zdroje	15 462
			Rada Osiedla Żelechowa	15 462
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	14 331
<b>OGÓŁEM</b>				<b>466 371</b>
<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**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 476 572</b>	<b>785 247</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 476 572</b>	<b>785 247</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 476 572</b>	<b>773 522</b>
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>11 725</b>
	Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	-	11 725
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 515 555</b>	<b>793 733</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 515 555</b>	<b>793 733</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>253 541</b>	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	-	<b>128 486</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	128 486
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 119 314</b>	<b>665 247</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 408	221 606
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 641
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	864 306	415 000
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>142 700</b>	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	142 700	-

**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**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
	<b>DOCHODY</b>	<b>140 311 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 311 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>140 311 000</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>143 357 903</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>143 146 958</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 146 958</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>143 146 958</b>
	Gospodarka odpadami	143 146 958
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>210 945</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>210 945</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>210 945</b>
	Gospodarka odpadami	210 945

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

Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>4 858 222</b>
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 422 565
60016 - Drogi publiczne gminne	1 852 576
60095 - Pozostała działalność	1 583 081
<b>630 - Turystyka</b>	<b>68 928</b>
63095 - Pozostała działalność	68 928
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 411 668</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 668
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>868 750</b>
71003 - Biura planowania przestrzennego	768 750
71095 - Pozostała działalność	100 000
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 471 757</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 128
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 750
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	301 961
90095 - Pozostała działalność	6 014 918
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>54 000</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>14 279 396</b>
92601 - Obiekty sportowe	14 248 646
92695 - Pozostała działalność	30 750

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

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>450</b>	
<b>75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>450</b>	
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>3 141 967</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>2 938 018</b>
Laboratoria przyszłości		2 938 018
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>77 668</b>
Laboratoria przyszłości		77 668
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>126 281</b>
Laboratoria przyszłości		126 281
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>62 417 388</b>	<b>62 417 388</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>482 888</b>	<b>482 888</b>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	482 888	
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19		482 888
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>61 934 500</b>	<b>61 934 500</b>
Dodatek węglowy	56 128 121	56 128 121
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła		5 071 879
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	4 000 000	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	208 363	
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła -rekompensaty dla przedsiębiorstw	863 517	
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19		734 500
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 674 184</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>7 674 184</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego		7 674 184
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>1</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>		<b>1</b>
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		1
<b>Ogółem</b>	<b>62 417 838</b>	<b>73 233 540</b>



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

Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>3 567</b>	<b>3 567</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>		
Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy	3 567	3 567
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 859 627</b>	<b>43 859 627</b>
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>43 859 627</b>	<b>43 859 627</b>
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 446	42 929 446
Utrzymanie i obsługa punktów informacyjnych i recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	127 723	127 723
Nadanie numeru PESEL	277 755	277 755
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	524 703	524 703
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>25 284 044</b>	<b>-</b>
<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>25 284 044</b>	<b>-</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187	-
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>-</b>	<b>25 284 044</b>
<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>25 284 044</b>
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	-	24 592 857
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	-	691 187
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>253 589</b>	<b>253 589</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>253 589</b>	<b>253 589</b>
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	92 609	92 609
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	105 055	105 055
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	31 525	31 525
Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	24 400	24 400
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 118 793</b>	<b>6 118 793</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>6 118 793</b>	<b>6 118 793</b>
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690	6 078 690
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy	40 013	40 013
Pomoc dla opiekunów uchodźców z Ukrainy	90	90
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>886 640</b>	<b>886 640</b>
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>886 640</b>	<b>886 640</b>
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	886 640
<b>855 - Rodzina</b>	<b>1 810 094</b>	<b>1 810 094</b>
<b>85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 810 094</b>	<b>1 810 094</b>
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 123	1 468 123
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971	341 971
<b>OGÓŁEM</b>	<b>78 216 354</b>	<b>78 216 354</b>

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

## DOCHODY BIEŻĄCE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>81 376</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	79 876	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 024 800</b>	<b>0,21</b>	<b>7 003 100</b>	<b>0,24</b>	<b>8 069 700</b>	<b>0,30</b>
	Dywidendy	7 024 800	0,21	7 003 100	0,24	8 069 700	0,30
	z tego:						
	- Dywidenda	7 000 000	0,21	7 000 000	0,24	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>196 558 988</b>	<b>5,83</b>	<b>167 176 382</b>	<b>5,78</b>	<b>147 632 763</b>	<b>5,42</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 430	0,69	22 712 324	0,78	22 712 324	0,83
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	0,34	11 275 666	0,39	11 275 666	0,41
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	3	0,00	12	0,00	12	0,00
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	5 418 823	0,16	4 941 712	0,17	4 941 712	0,18
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	0,19	6 494 934	0,22	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	1,14	43 300 000	1,50	43 300 000	1,59
	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	6 223 157	0,18	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 Średnicowej 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	3 637 653	0,11	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	583 199	0,02	-	-	-	-
	- 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	60 112 364	1,78	39 638 721	1,37	20 095 102	0,74
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	0,70	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	0,10	-	-	-	-
	- 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 Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	0,28	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 412 865	0,55	16 400 000	0,57	16 400 000	0,60
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	0,01	6 170 732	0,21	-	-
	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	66 816 337	1,98	59 626 337	2,06	59 626 337	2,19
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	1,84	54 400 000	1,88	54 400 000	2,00
	- 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 Kolbaskowo	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	0,04	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>109 793</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Rozliczenia finansowe	109 793	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	109 793	0,00	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>159 091 265</b>	<b>4,72</b>	<b>155 043 808</b>	<b>5,36</b>	<b>154 491 308</b>	<b>5,67</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	0,01	340 000	0,01	330 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 510	0,05	547 000	0,02	547 000	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 555	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 488 955	0,04	330 000	0,01	330 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 164 800	2,62	86 537 320	2,99	86 537 320	3,17
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	0,42	14 270 000	0,49	14 270 000	0,52
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	0,04	1 486 210	0,05	1 486 210	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	0,26	8 755 000	0,30	8 755 000	0,32
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	3 373 000	0,10	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	0,08	2 739 200	0,09	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	840 000	0,02	630 000	0,02	630 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	0,23	7 603 500	0,26	7 603 500	0,28
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	1,34	45 383 515	1,57	45 383 515	1,66
	- 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 przesylu	2 322 406	0,07	4 427 945	0,15	4 427 945	0,16
	Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,67	22 723 868	0,79	22 323 868	0,82
	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	0,05	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,59	20 000 000	0,69	19 600 000	0,72
	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	0,05	-	-	-	-
	- 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	0,31	10 155 250	0,35	10 012 750	0,37
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 619 847	0,82	27 346 847	0,94	27 346 847	1,00
	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	0,51	17 267 623	0,60	17 267 623	0,63
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,02	754 770	0,03	754 770	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	0,11	3 599 474	0,12	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	0,05	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
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	0,00	36 400	0,00	36 400	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>44 349 108</b>	<b>1,32</b>	<b>41 432 819</b>	<b>1,43</b>	<b>41 432 819</b>	<b>1,52</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	96 700	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 408 487	0,07	2 101 400	0,07	2 101 400	0,08
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 702 131	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	381 356	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	0,19	6 546 229	0,23	6 546 229	0,24
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	0,18	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	12 440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	0,74	25 001 000	0,86	25 001 000	0,92
	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	0,74	25 000 000	0,86	25 000 000	0,92
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 590 502	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 590 502	0,08	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 693 750	0,23	7 693 750	0,27	7 693 750	0,28
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,04	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	0,09	3 083 250	0,11	3 083 250	0,11
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 163 673</b>	<b>0,30</b>	<b>6 879 487</b>	<b>0,24</b>	<b>6 259 341</b>	<b>0,23</b>
	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	5 765 291	0,17	3 503 817	0,12	3 503 817	0,13
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 442 226	0,04	781 920	0,03	781 920	0,03
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	0,00	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 198 505	0,12	2 721 897	0,09	2 721 897	0,10
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	0,03	1 003 224	0,03	1 003 224	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	0,03	1 003 224	0,03	1 003 224	0,04
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
	Pozostałe dochody	12 470	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 470	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	149 681	0,00	143 800	0,00	143 800	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	23 800	0,00	23 800	0,00
	- Odszkodowania	1 149	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 732	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	843 250	0,03	830 146	0,03	210 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	28 250	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	0,02	820 146	0,03	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	0,01	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	0,01	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 567	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	3 567	0,00	-	-	-	-
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 720</b>	<b>0,00</b>	<b>72 720</b>	<b>0,00</b>	<b>72 720</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 588 012</b>	<b>2,36</b>	<b>29 725 000</b>	<b>1,03</b>	<b>29 725 000</b>	<b>1,09</b>
	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	33 051 996	0,98	27 923 000	0,96	27 923 000	1,02
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 051 996	0,98	27 923 000	0,96	27 923 000	1,02
	Grzywny, mandaty i kary	1 825 000	0,05	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 825 000	0,05	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	656	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	656	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	300 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	0,01	-	-	-	-

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	43 851 366	1,30	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	277 755	0,01	-	-	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 461	0,00	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	524 703	0,02	-	-	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 447	1,27	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	337 994	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 055 744</b>	<b>0,03</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,04</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,04</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
	Rozliczenia finansowe	212	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	0,00	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 078 641 751</b>	<b>32,01</b>	<b>1 117 075 666</b>	<b>38,60</b>	<b>1 135 440 733</b>	<b>41,65</b>
	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	0,23	7 590 000	0,26	7 590 000	0,28
	Oplata skarbowa	10 500 000	0,31	10 500 000	0,36	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	13 470 348	0,40	11 472 647	0,40	11 252 647	0,41
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	0,40	11 472 647	0,40	11 252 647	0,41
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,49	18 300 000	0,63	18 300 000	0,67
	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	0,46	17 500 000	0,60	17 500 000	0,64
	- 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	56 000 000	1,66	58 000 000	2,00	58 000 000	2,13
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	8,45	301 689 010	10,42	301 689 010	11,07
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,11
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,31	10 500 000	0,36	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	18,19	631 429 902	21,82	648 478 510	23,79
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,64	56 905 907	1,97	58 442 366	2,14



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>617 284 837</b>	<b>18,32</b>	<b>607 514 588</b>	<b>20,99</b>	<b>606 514 588</b>	<b>22,25</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,07	3 015 000	0,10	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	575 669 209	17,08	590 556 613	20,40	590 556 613	21,66
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,41	13 882 975	0,48	13 882 975	0,51
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 284 494	0,75	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187	0,02	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857	0,73	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	0,00	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 876 501</b>	<b>0,98</b>	<b>26 360 598</b>	<b>0,91</b>	<b>26 266 862</b>	<b>0,96</b>
	Dotacje na zadania własne	17 413 647	0,52	15 974 048	0,55	15 974 048	0,59
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	0,49	15 974 048	0,55	15 974 048	0,59
	- Pomoc w zakresie żywienia	462 411	0,01	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	266 000	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:						
	- Doksztalcenie 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	2 886 069	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 886 069	0,09	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	16 321	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	16 321	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	Rozliczenia finansowe	154 154	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	26 449	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	0,11	2 048 136	0,07	1 840 000	0,07
	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	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- 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	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	421 410	0,01	312 100	0,01	312 100	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	23 515	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	6 646 076	0,20	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	0,12	4 191 791	0,14	4 191 791	0,15
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 396 497	0,07	2 626 497	0,09	2 626 497	0,10
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	42 292	0,00	42 292	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 655 716</b>	<b>0,23</b>	<b>6 354 692</b>	<b>0,22</b>	<b>6 354 692</b>	<b>0,23</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	263 040	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 040	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 925 326	0,21	5 824 300	0,20	5 824 300	0,21
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 840 326	0,20	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	7 408	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
	- Odszkodowania	5 708	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 250	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>126 978 045</b>	<b>3,77</b>	<b>49 040 058</b>	<b>1,69</b>	<b>49 040 058</b>	<b>1,80</b>
	Dotacje na zadania własne	26 867 832	0,80	26 564 310	0,92	26 564 310	0,97
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	973 290	0,03	912 928	0,03	912 928	0,03
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 014 834	0,18	5 515 000	0,19	5 515 000	0,20
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	0,10	3 100 000	0,11	3 100 000	0,11
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045 757	0,03	1 255 781	0,04	1 255 781	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 333 951	0,46	15 780 601	0,55	15 780 601	0,58

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 566 182	0,61	5 722 051	0,20	5 722 051	0,21
	z tego:						
	- Dodatek osłonowy	13 078 262	0,39	-	-	-	-
	- Dodatki energetyczne	45 364	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	264 574	0,01	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 400	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 371	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 729 100	0,14	4 586 160	0,16	4 586 160	0,17
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	499 848	0,01	116 982	0,00	116 982	0,00
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 014 646	0,03	745 000	0,03	745 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	906 618	0,03	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
	Grzywny, mandaty i kary	23 986	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	23 986	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	24 072	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
	- Odszkodowania	13 822	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	0,00	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	131 482	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	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	1,82	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dodatek węglowy	56 128 121	1,67	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	4 000 000	0,12	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	208 363	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	863 517	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 470 977	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	92 609	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	24 400	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	105 055	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	31 525	0,00	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	0,02	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	482 888	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 080	0,00	2 080	0,00	2 080	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 080	0,00	2 080	0,00	2 080	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	16 073 244	0,48	16 095 227	0,56	16 095 227	0,59
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 204 848	0,36	12 178 621	0,42	12 178 621	0,45
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	659 349	0,02	707 559	0,02	707 559	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	382 350	0,01	382 350	0,01	382 350	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	101 547	0,00	101 547	0,00	101 547	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	840 000	0,02	840 000	0,03	840 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	0,00	72 000	0,00	72 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 813 150	0,05	1 813 150	0,06	1 813 150	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	0,01	275 965	0,01	275 965	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	0,01	263 700	0,01	263 700	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	0,00	9 800	0,00	9 800	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>25 660 809</b>	<b>0,76</b>	<b>9 759 788</b>	<b>0,34</b>	<b>6 086 110</b>	<b>0,22</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	23 019	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 225 441	0,10	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 996 859	0,06	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07
	- Karta Polaka	927 540	0,03	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	301 042	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 346 259	0,46	7 273 678	0,25	3 600 000	0,13
	z tego:						
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	0,00	79 099	0,00	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	0,03	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	3 600 000	0,12	3 600 000	0,13
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	381 469	0,01	68 454	0,00	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	0,04	1 167 674	0,04	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	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	1 156 076	0,03	1 808 030	0,06	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002	0,11	390 995	0,01	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 118 793	0,18	-	-	-	-
	z tego:						
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690	0,18	-	-	-	-
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	90	0,00	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 013	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- 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	413 000	0,01	413 000	0,01	413 000	0,02
	z tego:						
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	0,01	413 000	0,01	413 000	0,02
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 225 005</b>	<b>0,10</b>	<b>2 774 610</b>	<b>0,10</b>	<b>2 774 610</b>	<b>0,10</b>
	Dotacje na zadania własne	2 327 655	0,07	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 327 655	0,07	2 764 000	0,10	2 764 000	0,10
	Rozliczenia finansowe	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	0,00	10 610	0,00	10 610	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	886 640	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	0,03	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>265 630 424</b>	<b>7,88</b>	<b>102 552 786</b>	<b>3,54</b>	<b>102 552 786</b>	<b>3,76</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	252 854 544	7,50	92 744 000	3,20	92 744 000	3,40
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	109 494	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	4,67	1 735 000	0,06	1 735 000	0,06
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 755 000	0,05	1 309 000	0,05	1 309 000	0,05
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 494 840	2,77	89 700 000	3,10	89 700 000	3,29
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	0,00	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	16 111	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	16 111	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	0,03	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	0,00	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 810 095	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 124	0,04	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 383 218	0,22	7 403 632	0,26	7 403 632	0,27
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 178 086	0,03	1 198 500	0,04	1 198 500	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	0,18	6 205 132	0,21	6 205 132	0,23
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	0,03	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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 370 037</b>	<b>4,49</b>	<b>150 709 406</b>	<b>5,21</b>	<b>150 709 406</b>	<b>5,53</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	9 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	34 271	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	34 271	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	2 210 000	0,07	1 880 000	0,06	1 880 000	0,07
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	0,06	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 nabrzeży miejskich	550 000	0,02	950 000	0,03	950 000	0,03
	Grzywny, mandaty i kary	102 230	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	102 230	0,00	-	-	-	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,07	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,16	140 311 000	4,85	140 311 000	5,15
	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	55 947	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	z tego:						
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 725	0,00	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	8 486	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	31 736	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	0,10	3 268 920	0,11	3 268 920	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	0,05	1 720 000	0,06	1 720 000	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	0,01	229 000	0,01	229 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	0,01	240 000	0,01	240 000	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	225 000	0,01	225 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,01
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	63 000	0,00	63 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 556 502</b>	<b>0,08</b>	<b>2 364 963</b>	<b>0,08</b>	<b>2 364 963</b>	<b>0,09</b>
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	0,05	2 364 963	0,08	2 364 963	0,09
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	0,05	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	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 287 199</b>	<b>1,73</b>	<b>48 692 820</b>	<b>1,68</b>	<b>25 055 193</b>	<b>0,92</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	0,27	8 999 188	0,31	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	0,15	5 028 932	0,17	5 028 932	0,18
	- 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	0,08	2 734 142	0,09	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	140 235	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	137 235	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	1,34	35 409 966	1,22	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	1,26	28 780 000	0,99	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,08	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	0,34
	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	0,12
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	108 500	0,00	108 500	0,00



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- 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	0,00	168 000	0,01	168 000	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,07	2 340 000	0,08	2 340 400	0,09
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	0,00	72 916	0,00	72 916	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 868 262 305</b>	<b>85,12</b>	<b>2 531 590 791</b>	<b>87,47</b>	<b>2 501 901 152</b>	<b>91,77</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>360 804 710</b>	<b>10,71</b>	<b>379 304 710</b>	<b>13,11</b>	<b>379 304 710</b>	<b>13,91</b>
	Odsetki od podatków	1 600 000	0,05	1 600 000	0,06	1 600 000	0,06
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	8,45	301 689 010	10,42	301 689 010	11,07
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	0,31	10 500 000	0,36	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	56 000 000	1,66	58 000 000	2,00	58 000 000	2,13
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	0,10	3 000 000	0,10	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
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>156 241 588</b>	<b>4,64</b>	<b>150 975 665</b>	<b>5,22</b>	<b>150 632 265</b>	<b>5,53</b>
	Dywidendy	9 234 800	0,27	8 883 100	0,31	9 949 700	0,36
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	108 747 652	3,23	108 115 249	3,74	108 115 249	3,97
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	0,67	22 723 868	0,79	22 323 868	0,82
	Pozostałe dochody z majątku	9 732 362	0,29	2 716 503	0,09	2 716 503	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	0,07	3 015 000	0,10	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
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>403 385 420</b>	<b>11,97</b>	<b>210 773 872</b>	<b>7,28</b>	<b>210 888 272</b>	<b>7,74</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	330 661 975	9,81	141 358 288	4,88	141 358 288	5,18
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
	Dotacje na zadania własne	47 183 405	1,40	45 336 150	1,57	45 336 150	1,66
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534 489	0,70	22 929 434	0,79	22 929 434	0,84
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>152 595 744</b>	<b>4,53</b>	<b>118 766 141</b>	<b>4,10</b>	<b>74 863 849</b>	<b>2,75</b>
	Pozostałe dochody	650 018	0,02	892 948	0,03	560 660	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 554 955	0,34	11 362 330	0,39	11 219 830	0,41
	Rozliczenia finansowe	26 383 750	0,78	25 367 673	0,88	25 367 673	0,93
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,01	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	108 780 580	3,23	76 498 662	2,64	33 691 304	1,24
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	0,04	1 432 882	0,05	1 432 882	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	1 346 232	0,04	931 646	0,03	311 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 967 327	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,07
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>589 693 843</b>	<b>17,50</b>	<b>604 439 588</b>	<b>20,88</b>	<b>604 439 588</b>	<b>22,17</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	17,08	590 556 613	20,40	590 556 613	21,66
	Subwencja równoważąca	13 882 975	0,41	13 882 975	0,48	13 882 975	0,51
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	0,00	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>112 983 820</b>	<b>3,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	1,82	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	1,54	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>52 865 594</b>	<b>1,57</b>	<b>9 837 914</b>	<b>0,34</b>	<b>5 956 100</b>	<b>0,22</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 747 836	0,70	9 321 814	0,32	5 440 000	0,20
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 117 758	0,86	516 100	0,02	516 100	0,02
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>668 287 193</b>	<b>19,83</b>	<b>688 335 809</b>	<b>23,78</b>	<b>706 920 876</b>	<b>25,93</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	18,19	631 429 902	21,82	648 478 510	23,79
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	1,64	56 905 907	1,97	58 442 366	2,14
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>371 404 392</b>	<b>11,02</b>	<b>369 157 092</b>	<b>12,75</b>	<b>368 895 492</b>	<b>13,53</b>
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	0,23	7 590 000	0,26	7 590 000	0,28
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	208 000	0,01	208 000	0,01
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,31	10 500 000	0,36	10 500 000	0,39
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	280 000	0,01	280 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	0,40	11 472 647	0,40	11 252 647	0,41
	Opłata za parkowanie	38 300 000	1,14	43 300 000	1,50	43 300 000	1,59
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	0,49	18 300 000	0,63	18 300 000	0,67
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	0,07	2 250 094	0,08	2 250 094	0,08
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	4,16	140 311 000	4,85	140 311 000	5,15
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	139 597 450	4,14	132 464 851	4,58	132 423 251	4,86
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	0,03	894 500	0,03	894 500	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	0,00	46 000	0,00	46 000	0,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 868 262 305</b>	<b>85,12</b>	<b>2 531 590 791</b>	<b>87,47</b>	<b>2 501 901 152</b>	<b>91,77</b>
	jst porozumienia	23 534 489	0,70	22 929 434	0,79	22 929 434	0,84
	rządowe porozumienia	2 005 551	0,06	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
	własne	2 399 076 469	71,20	2 366 153 069	81,75	2 336 349 030	85,70
	zlecone	443 645 795	13,17	141 358 288	4,88	141 358 288	5,18

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>314 579 500</b>	<b>9,34</b>	<b>197 954 596</b>	<b>6,84</b>	<b>45 232 043</b>	<b>1,66</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,01	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 235 931	0,07	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 926 902	9,08	172 300 448	5,95	30 098 677	1,10
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	2,07	77 204 797	2,67	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	0,58	-	-	-	-



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	4,63	18 906 544	0,65	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	0,61	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	0,29	-	-	-	-
	- 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	0,10	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,05	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	8 229 465	0,24	61 689 107	2,13	30 098 677	1,10
	- 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	0,34	11 500 000	0,40	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,18	25 654 148	0,89	15 133 366	0,56
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0,18	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	19 938 701	0,69	15 133 366	0,56
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	5 715 447	0,20	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 297 081</b>	<b>4,94</b>	<b>127 332 620</b>	<b>4,40</b>	<b>112 549 449</b>	<b>4,13</b>
	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	0,27	7 680 000	0,27	6 370 000	0,23
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	0,12	3 000 000	0,10	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 171 522	0,12	3 000 000	0,10	2 000 000	0,07
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,01	100 982 620	3,49	68 580 120	2,52
	z tego:						
	- Przeniesienie wartości na żądanie właściciela	-	-	2 000 000	0,07	5 000 000	0,18
	- Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,01	98 982 620	3,42	63 580 120	2,33
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	0,46	15 400 000	0,53	15 370 000	0,56
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	15 021 666	0,45	15 000 000	0,52	15 000 000	0,55
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	0,01	400 000	0,01	370 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	35 719 811	1,06	-	-	19 999 329	0,73
	z tego:						
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	0,02	-	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	0,01	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	-	11 161 228	0,41
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	0,29	-	-	8 838 101	0,32
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 614 874	0,05	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	16 911 077	0,50	-	-	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	0,16	-	-	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>498 832</b>	<b>0,01</b>	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 500	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,00	-	-	-	-
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	326 332	0,01	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cyfrowa Gmina	100 000	0,00	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>262 121</b>	<b>0,01</b>	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	0,01	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	8 261	0,00	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	<b>20 000 000</b>	<b>0,69</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0,73</b>
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,69	20 000 000	0,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>201 200</b>	<b>0,01</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Strzelnica w powiecie 2022	200 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 382</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382	0,00	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>83 395</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 395	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ukraina bliżej nas	83 395	0,00	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 856 753</b>	<b>0,41</b>	<b>4 736 000</b>	<b>0,16</b>	<b>4 020 000</b>	<b>0,15</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	0,22	-	-	-	-
	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 usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	0,09	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	468 200	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	420 000	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	0,18	4 736 000	0,16	4 020 000	0,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 208 643</b>	<b>0,15</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	5 208 643	0,15	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>12 501 500</b>	<b>0,43</b>	<b>42 501 500</b>	<b>1,56</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	1 000 000	0,03	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	-	-	1 000 000	0,03	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	11 500 000	0,40	42 500 000	1,56
	z tego:						
	- <i>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</i>	-	-	11 500 000	0,40	42 500 000	1,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>501 270 407</b>	<b>14,88</b>	<b>362 650 916</b>	<b>12,53</b>	<b>224 429 192</b>	<b>8,23</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>139 017 283</b>	<b>4,13</b>	<b>132 196 320</b>	<b>4,57</b>	<b>96 697 820</b>	<b>3,55</b>
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	0,07	-	-	-	-
	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	0,27	7 680 000	0,27	6 370 000	0,23
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	0,12	3 000 000	0,10	2 000 000	0,07
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	3,01	100 982 620	3,49	68 580 120	2,52
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	0,46	15 400 000	0,53	15 370 000	0,56
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 204 082	0,18	4 863 700	0,17	4 147 700	0,15
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>843 027</b>	<b>0,03</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,03</b>	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	1 000 000	0,03	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360	0,01	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	-	-	<b>20 000 000</b>	<b>0,69</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0,73</b>
	Subwencja rozwojowa	-	-	20 000 000	0,69	20 000 000	0,73
<b>5.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>8 261</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	0,00	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>361 401 836</b>	<b>10,73</b>	<b>209 454 596</b>	<b>7,24</b>	<b>107 731 372</b>	<b>3,95</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 013 825	9,47	172 300 448	5,95	30 098 677	1,10
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 388 011	1,26	37 154 148	1,28	77 632 695	2,85
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>501 270 407</b>	<b>14,88</b>	<b>362 650 916</b>	<b>12,53</b>	<b>224 429 192</b>	<b>8,23</b>
	własne	500 835 786	14,86	362 650 916	12,53	224 429 192	8,23
	zlecone	434 621	0,01	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 369 532 712</b>	<b>100,00</b>	<b>2 894 241 707</b>	<b>100,00</b>	<b>2 726 330 344</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	2 868 262 305	85,12	2 531 590 791	87,47	2 501 901 152	91,77
	Majątkowe	501 270 407	14,88	362 650 916	12,53	224 429 192	8,23

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

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>130 981 005</b>	<b>3,57</b>	<b>43 114 520</b>	<b>1,44</b>	<b>43 114 520</b>	<b>1,63</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 727	0,00	77 000	0,00	77 000	0,00
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	888 747	0,02	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 390 646	0,91	27 923 000	0,93	27 923 000	1,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	33 051 996	0,90	27 923 000	0,93	27 923 000	1,06
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
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	65 520	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
<i>zlecone</i>	124 560	0,00	-	-	-	-
Obrona cywilna	5 237	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze strażyska pożarne	205 500	0,01	190 864	0,01	190 864	0,01
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	79 668 062	2,17	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	219 000	0,01	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	51 783 820	1,41	-	-	-	-
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	456 546	0,01	423 000	0,01	423 000	0,02
Straż Miejska	13 260 972	0,36	12 434 256	0,41	12 434 256	0,47
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 802 088	0,05	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>8 054 934</b>	<b>0,22</b>	<b>1 487 053</b>	<b>0,05</b>	<b>1 640 257</b>	<b>0,06</b>
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	66 769	0,00	693 200	0,02	693 200	0,03
Promocja miasta	1 410 820	0,04	321 286	0,01	321 286	0,01
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	167 895	0,00	167 895	0,01	321 099	0,01
Współpraca międzynarodowa	236 277	0,01	304 672	0,01	304 672	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 035 123	0,14	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>917 617 138</b>	<b>25,01</b>	<b>907 543 253</b>	<b>30,25</b>	<b>898 510 387</b>	<b>33,96</b>
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	0,00	79 099	0,00	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	0,10	2 813 712	0,09	2 813 712	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	0,02	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	306 921	0,01	255 377	0,01	255 377	0,01
Działalność pozalekcyjna	508 703	0,01	433 846	0,01	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	18 800	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	0,03	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	995 000	0,03	1 030 000	0,03	1 144 400	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	672 653	0,02	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 129	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 430	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	433 953	0,01	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 - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 465	0,00	12 050	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	0,00
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	554 000	0,02	612 000	0,02	612 000	0,02
Pomoc materialna dla uczniów	2 869 009	0,08	3 430 000	0,11	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	0,02	-	-	-	-
Program Erasmus+	1 985 180	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,02
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	3 600 000	0,12	3 600 000	0,14
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 167 455	0,80	28 433 623	0,95	28 383 097	1,07
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	0,01	312 503	0,01	312 503	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 107 508	0,08	3 935 517	0,13	3 942 930	0,15
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 864	0,03	1 022 909	0,03	1 022 909	0,04
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 980 509	0,24	8 843 786	0,29	8 826 761	0,33
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 081 520	0,11	4 072 425	0,14	4 050 407	0,15
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 409 172	0,37	12 643 077	0,42	12 621 577	0,48
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 639 725	2,47	89 446 094	2,98	90 366 880	3,42
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 465 818	0,07	1 956 307	0,07	2 067 296	0,08
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 870 315	0,16	6 091 645	0,20	6 080 152	0,23
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 081 060	0,17	6 255 483	0,21	6 249 719	0,24
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 916 231	0,30	11 382 772	0,38	11 365 210	0,43
Prowadzenie publicznych przedszkoli	97 896 712	2,67	93 382 402	3,11	93 582 530	3,54
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 800 469	0,05	1 613 929	0,05	1 609 566	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 637 324	0,13	5 002 564	0,17	5 010 356	0,19
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 903 851	0,49	17 395 761	0,58	17 350 961	0,66
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	251 367 654	6,85	249 958 764	8,33	248 382 052	9,39
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 433 895	0,67	23 206 891	0,77	23 204 449	0,88
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 833 654	0,38	12 936 696	0,43	12 895 876	0,49
Prowadzenie publicznych techników	69 510 402	1,89	76 002 067	2,53	76 297 758	2,88
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 987 732	0,82	30 014 804	1,00	30 014 804	1,13
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 296 035	0,63	22 419 794	0,75	22 481 751	0,85
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	10 087 518	0,34	1 662 071	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 392 186	0,04	418 612	0,01	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	0,00	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	0,05	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	0,00	310 880	0,01	330 880	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 190 906	0,36	12 974 000	0,43	12 974 000	0,49
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	0,06	2 452 000	0,08	2 452 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230	0,04	1 650 000	0,06	1 650 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	0,20	7 350 000	0,25	7 350 000	0,28
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 843 055	0,19	7 007 461	0,23	7 007 461	0,26
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 809	0,33	12 052 000	0,40	12 052 000	0,46
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 966 488	0,05	2 445 000	0,08	2 445 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 278 126	0,96	34 389 714	1,15	34 389 714	1,30
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111	0,19	5 724 000	0,19	5 724 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 795	1,07	36 590 000	1,22	36 590 000	1,38
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505	0,13	4 372 000	0,15	4 372 000	0,17
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	0,45	15 283 000	0,51	15 283 000	0,58
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 664	0,49	18 190 000	0,61	18 190 000	0,69
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	0,17	5 641 454	0,19	5 639 665	0,21
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 892 146	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 885 452	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	1 877 591	0,05	1 603 000	0,05	1 603 000	0,06
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>75 794 970</b>	<b>2,07</b>	<b>122 571 817</b>	<b>4,09</b>	<b>136 909 473</b>	<b>5,18</b>
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 665 732	0,18	7 200 847	0,24	7 200 847	0,27
Koszt poboru podatków i innych opłat	449 611	0,01	512 945	0,02	512 945	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	412 500	0,01	457 500	0,02	99 927	0,00
Obsługa długu	55 263 466	1,51	59 375 936	1,98	66 777 000	2,52
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	2 132 303	0,06	590 177	0,02	590 177	0,02
Prowizje i koszty bankowe	200	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	1 210 406	0,03	13 359 500	0,45	13 359 500	0,50
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	0,01	819 618	0,03	-	-
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	464 000	0,02	464 000	0,02
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 246 838	0,09	19 543 076	0,65	19 389 616	0,73
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 102	0,01	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	10 949 401	0,37	12 224 401	0,46
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	315 967	0,01	830 067	0,03	830 067	0,03



Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Rezerwa ogólna	2 354 921	0,06	4 210 754	0,14	11 202 997	0,42
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	0,05	1 662 476	0,06	1 662 476	0,06
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 876	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	0,00	19 700	0,00	19 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 244 320	0,03	455 320	0,02	455 320	0,02
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>241 875 112</b>	<b>6,59</b>	<b>237 748 810</b>	<b>7,93</b>	<b>237 382 420</b>	<b>8,97</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 433 856	0,18	6 297 279	0,21	6 297 279	0,24
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	456 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 641	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	143 146 958	3,90	143 007 779	4,77	143 007 779	5,41
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	0,04	1 453 065	0,05	1 453 065	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	223 660	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	21 950 668	0,60	21 880 577	0,73	21 880 577	0,83
Oplata za usługi wodne	1 433 222	0,04	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 879 516	0,08	2 864 439	0,10	2 864 439	0,11
Oświetlenie ulic	19 218 537	0,52	17 158 537	0,57	17 152 768	0,65
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	128 486	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	0,01	207 443	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	4 949 233	0,13	5 510 766	0,18	5 409 079	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	96 700	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 594 014	0,04	1 555 052	0,05	1 555 052	0,06
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 435 561	0,67	23 676 885	0,79	23 412 182	0,88
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 054 757	0,06	1 260 000	0,04	1 260 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 463 666	0,04	1 518 880	0,05	1 518 880	0,06
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 729 722	0,05	1 717 288	0,06	1 717 288	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	9 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	0,04	1 454 322	0,05	1 454 322	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 782 826	0,13	3 699 376	0,12	3 705 145	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 014	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
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>93 834 902</b>	<b>2,56</b>	<b>95 161 536</b>	<b>3,17</b>	<b>94 597 586</b>	<b>3,58</b>
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	0,00	148 475	0,00	148 475	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 200	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	240 826	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	605 500	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	0,00	2 382 291	0,08	2 382 291	0,09

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	0,41	14 732 210	0,49	14 732 210	0,56
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 145 787	2,05	73 120 941	2,44	73 120 941	2,76
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>65 439 065</b>	<b>1,78</b>	<b>68 656 602</b>	<b>2,29</b>	<b>68 386 932</b>	<b>2,59</b>
Centrum Żeglarskie	6 752 175	0,18	5 782 793	0,19	5 782 793	0,22
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	55 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Eksploatacja kąpielisk	5 003 232	0,14	4 691 328	0,16	4 691 328	0,18
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	4 936 205	0,16	5 403 506	0,20
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	790 743	0,02	800 000	0,03	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 731	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	775 630	0,02	635 630	0,02	635 630	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 721 139	0,46	16 432 980	0,55	16 432 980	0,62
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	0,03	1 159 266	0,04	1 159 266	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	30 628 410	0,83	30 428 833	1,01	29 991 862	1,13
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>65 338 425</b>	<b>1,78</b>	<b>62 932 573</b>	<b>2,10</b>	<b>61 761 723</b>	<b>2,33</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	858 524	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	2 159 865	0,06	2 118 723	0,07	2 118 723	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	0,03	1 028 397	0,03	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	1 073 916	0,03	1 042 551	0,03	1 042 551	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	0,41	14 131 434	0,47	14 131 434	0,53
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	0,27	9 497 038	0,32	9 497 038	0,36
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	0,03	1 037 635	0,03	1 037 635	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	0,09	3 812 583	0,13	2 641 733	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	0,03	884 469	0,03	884 469	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	0,23	8 715 438	0,29	8 715 438	0,33
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	0,15	4 848 417	0,16	4 848 417	0,18
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	0,23	7 945 854	0,26	7 945 854	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	0,06	1 985 230	0,07	1 985 230	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	0,09	3 229 872	0,11	3 229 872	0,12
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	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
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>17 931 754</b>	<b>0,49</b>	<b>14 224 642</b>	<b>0,47</b>	<b>14 064 967</b>	<b>0,53</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	16 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00



Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 331 874	0,17	5 887 547	0,20	5 887 547	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	381 356	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 555	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	281 555	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	220 625	0,01	305 250	0,01	305 250	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812	0,06	1 831 081	0,06	1 831 081	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 702 131	0,05	1 411 400	0,05	1 411 400	0,05
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	158 200	0,00	58 500	0,00	58 500	0,00
Planowanie przestrzenne	5 574 622	0,15	5 462 329	0,18	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	2 727 066	0,07	9 675	0,00	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>608 884 888</b>	<b>16,60</b>	<b>354 192 155</b>	<b>11,81</b>	<b>349 715 699</b>	<b>13,22</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 011 486	0,05	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	56 228 439	1,53	56 179 660	1,87	56 129 163	2,12
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	0,01	538 865	0,02	538 865	0,02
Dodatek osłonowy	13 549 876	0,37	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 078 262	0,36	-	-	-	-
Dodatek węglowy	56 228 121	1,53	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	56 128 121	1,53	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	45 429	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	45 364	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 631 567	0,32	10 304 475	0,34	10 304 475	0,39
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	0,05	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 996 859	0,05	1 864 000	0,06	1 864 000	0,07
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 781 427	0,05	1 796 993	0,06	1 796 993	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 582 344	0,34	10 182 847	0,34	10 224 483	0,39
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	263 040	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	1 748 283	0,05	1 693 374	0,06	1 693 374	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	23 019	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Karta Polaka	927 540	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	927 540	0,03	-	-	-	-
Mieszkania chronione	7 503 275	0,20	7 235 927	0,24	7 268 647	0,27
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	0,01	446 905	0,02
Pomoc dla cudzoziemców	264 574	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	264 574	0,01	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	325 211	0,01	50 000	0,00	50 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	301 042	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 484	0,10	3 645 484	0,12	3 645 484	0,14
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + w tym:	157 657 562	4,30	1 803 043	0,06	1 803 043	0,07
zlecone	157 336 628	4,29	1 735 000	0,06	1 735 000	0,07
Pomoc w zakresie dożywiania	5 232 073	0,14	4 256 500	0,14	4 256 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 751	0,01	418 158	0,01	403 158	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	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	35 752	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 102	0,03	1 295 000	0,04	1 325 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w tym:	23 400	0,00	-	-	-	-
zlecone	23 400	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	997 724	0,03	819 374	0,03	819 374	0,03
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 238 330	0,14	5 506 803	0,18	5 489 483	0,21
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	1 265 739	0,04	1 255 809	0,05
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza w tym:	36 846 905	1,00	36 151 085	1,21	36 150 085	1,37
zlecone	109 494	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	0,11	159 426	0,01	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 364 447	0,15	1 292 558	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 "Zajac Borówka" w Szczecinie	36 012	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 156 076	0,03	1 808 030	0,06	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych w tym:	22 500	0,00	-	-	-	-
zlecone	22 500	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	9 645 454	0,26	8 304 081	0,28	8 304 081	0,31
zlecone	8 599 697	0,23	7 048 300	0,23	7 048 300	0,27
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 133 012	0,06	2 221 541	0,07	2 254 862	0,09
Środowiskowe Domy Samopomocy w tym:	5 389 330	0,15	4 860 335	0,16	4 860 335	0,18
zlecone	5 228 948	0,14	4 703 142	0,16	4 703 142	0,18
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w tym:	96 104 201	2,62	92 184 291	3,07	92 184 291	3,48
zlecone	93 494 840	2,55	89 700 000	2,99	89 700 000	3,39
Świadczenie usług opiekuńczych w tym:	15 279 499	0,42	14 939 876	0,50	14 939 876	0,56
zlecone	1 014 646	0,03	745 000	0,02	745 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 367 024	0,83	28 589 331	0,95	28 589 331	1,08
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	0,01	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w tym:	136 082	0,00	-	-	-	-
zlecone	136 082	0,00	-	-	-	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła w tym:	5 071 879	0,14	-	-	-	-
zlecone	5 071 879	0,14	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	1 857 378	0,05	2 340 651	0,08	2 340 651	0,09

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 160 917	0,03	478 005	0,02	478 005	0,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	906 618	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
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 537	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	18 760 149	0,51	19 751 341	0,66	19 751 341	0,75
Żłobki miejskie	25 216 144	0,69	25 111 490	0,84	25 083 864	0,95
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>5 826 967</b>	<b>0,16</b>	<b>5 466 892</b>	<b>0,18</b>	<b>5 546 892</b>	<b>0,21</b>
Aktualizacja list wyborców	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	72 720	0,00	72 720	0,00	72 720	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	738 346	0,02	272 346	0,01	272 346	0,01
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	400 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 259 368	0,03	1 269 552	0,04	1 269 552	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 055 532	0,03	1 056 000	0,04	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	354 810	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	0,06
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	216 800	0,01	245 743	0,01	245 743	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 318	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	1 102 265	0,03	950 000	0,03	1 030 000	0,04
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>347 499 318</b>	<b>9,47</b>	<b>330 446 783</b>	<b>11,02</b>	<b>330 306 783</b>	<b>12,49</b>
Administrowanie drogami	6 669 504	0,18	6 636 604	0,22	6 636 604	0,25
Administrowanie transportem miejskim	31 525 571	0,86	29 939 732	1,00	29 939 732	1,13
Monitoring inwestycji miejskich	30 000	0,00	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	0,37	13 560 000	0,45	13 560 000	0,51
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	175 067 065	4,77	163 351 487	5,45	163 351 487	6,17
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	23 239 430	0,63	22 712 324	0,76	22 712 324	0,86
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 854 561	2,69	95 930 581	3,20	95 930 581	3,63
Utrzymanie dróg	18 307 300	0,50	17 647 300	0,59	17 647 300	0,67
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>9 562 782</b>	<b>0,26</b>	<b>9 439 610</b>	<b>0,31</b>	<b>9 439 610</b>	<b>0,36</b>
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	7 440 504	0,20	7 388 707	0,25	7 388 707	0,28
Ocena ratingowa Miasta	98 400	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	628 500	0,02	535 500	0,02	535 500	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 214	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
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>123 273 375</b>	<b>3,36</b>	<b>116 235 148</b>	<b>3,87</b>	<b>116 284 048</b>	<b>4,40</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	54 542	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 081 235	0,55	19 239 177	0,64	19 293 586	0,73

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 449 673	0,07	2 690 213	0,09	2 675 933	0,10
<i>w tym:</i>						
zlecone	1 442 226	0,04	781 920	0,03	781 920	0,03
Informatyzacja	1 903 341	0,05	1 833 039	0,06	1 833 039	0,07
Nadzór właścicielski nad spółkami	74 015	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	86 355 080	2,35	80 666 066	2,69	80 664 466	3,05
<i>w tym:</i>						
zlecone	6 012 461	0,16	3 376 897	0,11	3 376 897	0,13
Obsługa klienta	3 774 617	0,10	3 374 800	0,11	3 385 171	0,13
Obsługa prawna	1 548 395	0,04	1 259 556	0,04	1 259 556	0,05
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 059 238	0,14	5 112 788	0,17	5 112 788	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	961 059	0,03	930 374	0,03	930 374	0,04
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 012 181	0,03	1 028 135	0,03	1 028 135	0,04
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 711 914 635</b>	<b>73,92</b>	<b>2 369 221 394</b>	<b>78,98</b>	<b>2 367 661 297</b>	<b>89,50</b>
jst porozumienia	23 534 489	0,64	22 929 434	0,76	22 929 434	0,87
rządowe porozumienia	2 005 551	0,05	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
własne	2 242 729 416	61,13	2 203 783 672	73,47	2 202 109 175	83,24
zlecone	443 645 179	12,09	141 358 288	4,71	141 358 288	5,34

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>5 788 118</b>	<b>0,16</b>	<b>9 180 000</b>	<b>0,31</b>	-	-
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	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	253 860	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999	0,14	9 000 000	0,30	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	0,00	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>33 300</b>	<b>0,00</b>	-	-	-	-
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300	0,00	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>52 769 082</b>	<b>1,44</b>	<b>39 296 748</b>	<b>1,31</b>	<b>55 542 183</b>	<b>2,10</b>
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	0,00	177 853	0,01	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	0,06	-	-	-	-
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	1 250 150	0,03	5 353 948	0,18	35 000 000	1,32
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	3 553 000	0,10	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 853 433	1,06	33 764 947	1,13	20 542 183	0,78
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707	0,03	-	-	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>7 146 174</b>	<b>0,19</b>	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913	0,16	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	1 137 012	0,03	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>62 284 287</b>	<b>1,70</b>	<b>10 263 605</b>	<b>0,34</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	47 780	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	0,00	-	-	-	-
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	25 000	0,00	5 000	0,00
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	0,30	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	200 000	0,01	1 050 000	0,04	-	-
Eco Fun Osów	87 000	0,00	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	210 945	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	-	-	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	0,01	10 000	0,00	-	-
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	23 987	0,00	-	-	-	-
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300	0,08	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043	0,12	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	118 100	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 065 985	0,03	1 074 015	0,04	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowskiego	85 750	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza	67 035	0,00	84 965	0,00	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	16 870	0,00	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	0,00	10 000	0,00	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	0,00	-	-	-	-
Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	25 000	0,00	95 000	0,00	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 225 500	0,03	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	1 503 620	0,04	2 323 004	0,08	-	-
Program oświetlenia ulic	374 160	0,01	77 500	0,00	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	4 725 539	0,13	4 398 540	0,15	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746	0,01	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	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, Zacisznej i Piotra Skargi	678	0,00	282 372	0,01	-	-
Sterylny autobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	17 000	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	-	-	-
Śmietniki podziemne	30 000	0,00	303 000	0,01	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	0,77	-	-	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	-	-	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	77 429	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	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 261 050</b>	<b>1,86</b>	<b>24 084 929</b>	<b>0,80</b>	<b>1 499 201</b>	<b>0,06</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621	0,49	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Glinki	157 382	0,00	5 600	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	0,44	1 499 201	0,06
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	0,36	5 475 949	0,18	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	2 054 452	0,06	5 475 429	0,18	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	0,15	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 163 310	0,39	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	0,14	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	0,02	-	-	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>147 006 200</b>	<b>4,01</b>	<b>53 927 900</b>	<b>1,80</b>	<b>75 900 000</b>	<b>2,87</b>
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	2,42	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	356 475	0,01	365 000	0,01	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 423 732	0,04	355 100	0,01	-	-
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	0,91	27 889 500	0,93	25 900 000	0,98
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	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850	0,03	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	0,01	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
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	1 660 000	0,05	-	-	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	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	-	-
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	0,01	20 200 000	0,67	50 000 000	1,89
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900	0,00	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	0,02	-	-	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	0,01	449 196	0,01	-	-
Siłownie pod chmurką	2 952	0,00	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095	0,02	554 884	0,02	-	-
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	1 437 550	0,04	2 707 000	0,09	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 335 300	0,17	240 000	0,01	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>41 638 998</b>	<b>1,13</b>	<b>11 336 510</b>	<b>0,38</b>	<b>15 229 975</b>	<b>0,58</b>
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	4 762 635	0,13	10 597 348	0,35	15 229 975	0,58
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	18 843 180	0,51	36 162	0,00	-	-
Modernizacja instytucji kultury	171 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532	0,18	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000	0,07	-	-	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>42 202 839</b>	<b>1,15</b>	<b>26 318 461</b>	<b>0,88</b>	<b>26 259 634</b>	<b>0,99</b>
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,00	-	-	-	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652	0,01	83 295	0,00	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	278 648	0,01	-	-	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805	0,00	-	-	-	-
Modernizację i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028	0,07	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	72 500	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	0,03	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 593 973	0,15	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	31 359 973	0,85	25 389 916	0,85	26 259 634	0,99
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	0,03	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	100 000	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>3 790 982</b>	<b>0,10</b>	<b>5 521 167</b>	<b>0,18</b>	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 347 314	0,04	4 655 467	0,16	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	220 000	0,01	-	-
Mieszkania chronione	54 300	0,00	445 700	0,01	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400	0,00	200 000	0,01	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	8 261	0,00	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	0,00	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	0,00	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	684 457	0,02	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	0,02	-	-	-	-
Ukraina bliżej nas	83 395	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	32 802	0,00	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	0,00	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>3 300 422</b>	<b>0,09</b>	<b>3 115 802</b>	<b>0,10</b>	-	-
Budżet osiedlowy	2 799 422	0,08	3 115 802	0,10	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	301 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	0,01	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>516 089 969</b>	<b>14,07</b>	<b>442 938 314</b>	<b>14,77</b>	<b>90 352 846</b>	<b>3,42</b>
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	22 075	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	49 000	0,00	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	0,02	-	-	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	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	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	0,00	627 704	0,02	-	-
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	34 500	0,00	5 200	0,00
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	0,02	896 566	0,03	-	-
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stolicyńskiej i Skwarnej	156 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525	3,73	224 501 468	7,48	41 070 056	1,55
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	0,00	18 942	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	0,00	-	-	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000	0,00	1 000 000	0,03	600 000	0,02
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	0,05	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464	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	6 727 052	0,18	5 527 000	0,18	5 235 000	0,20
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 781	0,49	1 220 000	0,04	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	0,02	-	-	-	-
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	30 381	0,00	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOĆŁAW”	305 105	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 136 770	0,06	-	-	-	-
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	163 314 555	4,45	22 083 157	0,74	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	0,05	-	-	1 599	0,00
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	26 200	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	23 911 635	0,65	2 100 960	0,07	-	-
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja zatok autobusowych	171 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	0,45	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	0,13	3 430 000	0,11	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	-	-	57 810	0,00	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235	0,11	2 937 027	0,10	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	1 770 000	0,05	-	-	-	-
Program budowy parkingów	555 522	0,02	130 000	0,00	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	0,12	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 858 164	0,21	6 004 540	0,20	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	10 648 358	0,29	5 927 200	0,20	-	-
Program utwardzania ulic	350 694	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	42 809 156	1,17	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewiczza	5 614 263	0,15	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %	Prognoza na 2024 rok	Struktura %
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823	0,16	551 503	0,02	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 376 999	0,04	22 487 756	0,75	38 450 810	1,45
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011	0,10	1 350 000	0,05	15 500	0,00
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968	0,07	11 292 429	0,38	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841	0,15	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	142 964	0,00	-	-
Rewitalizacja placów	611 528	0,02	373	0,00	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 799 219	0,59	120 658 224	4,02	1 499 635	0,06
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. 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 Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 930	0,00	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	0,02	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	-	300 000	0,01	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	8 787 501	0,29	-	-
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>300 000</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>6 226 906</b>	<b>0,17</b>	<b>4 565 050</b>	<b>0,15</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0,49</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	2 964 229	0,08	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 475 050	0,04	2 406 050	0,08	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 704 627	0,05	2 159 000	0,07	13 000 000	0,49
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>956 838 327</b>	<b>26,08</b>	<b>630 548 486</b>	<b>21,02</b>	<b>277 788 839</b>	<b>10,50</b>
własne	956 403 706	26,07	630 548 486	21,02	277 788 839	10,50
zlecone	434 621	0,01	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 668 752 962</b>	<b>100,00</b>	<b>2 999 769 880</b>	<b>100,00</b>	<b>2 645 450 136</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 711 914 635</b>	<b>73,92</b>	<b>2 369 221 394</b>	<b>78,98</b>	<b>2 367 661 297</b>	<b>89,50</b>
własne	2 242 729 416	61,13	2 203 783 672	73,47	2 202 109 175	83,24
zlecone	443 645 179	12,09	141 358 288	4,71	141 358 288	5,34
rządowe porozumienia	2 005 551	0,05	1 150 000	0,04	1 264 400	0,05
jsł porozumienia	23 534 489	0,64	22 929 434	0,76	22 929 434	0,87
<b>Majątkowe</b>	<b>956 838 327</b>	<b>26,08</b>	<b>630 548 486</b>	<b>21,02</b>	<b>277 788 839</b>	<b>10,50</b>
własne	956 403 706	26,07	630 548 486	21,02	277 788 839	10,50
zlecone	434 621	0,01	-	-	-	-