

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 973 331 618 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 584 306 963 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 389 024 655 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 322 879 529 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 430 705 925 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 892 173 604 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 349 547 911 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 238 000 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 7 410 077 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 104 378 834 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 404 995 767 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 109 143 239 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 19 577 982 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 89 565 257 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 81 927 837 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki za media w wysokości 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 905 613 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 100 000 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 300 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 21 719 639 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 2 000 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 85 000 zł,
- na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 14 587 518 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 2 280 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830 067 zł,

b) rezerwę celową majątkową w wysokości 7 637 420 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 na 2022 rok,
- 2) wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2022 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 238.000.000 zł.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 3,
- 3) uruchamiania rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. b, na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

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

§ 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
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	889 790	888 790	1 000
- bieżące		-	-	-	739 790	738 790	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
- bieżące		7 024 800	7 024 800	-	-	-	-
600 Transport i łączność		419 819 092	282 665 771	137 153 321	747 675 586	493 481 304	254 194 282
- bieżące		164 426 850	164 380 850	46 000	278 942 386	265 258 886	13 683 500
- majątkowe		255 392 242	118 284 921	137 107 321	468 733 200	228 222 418	240 510 782
630 Turystyka		-	-	-	2 924 220	2 924 220	-
- bieżące		-	-	-	2 764 000	2 764 000	-
- majątkowe		-	-	-	160 220	160 220	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		274 565 890	263 671 015	10 894 875	167 657 813	166 490 759	1 167 054
- bieżące		151 112 366	140 217 491	10 894 875	89 461 123	88 294 069	1 167 054
- majątkowe		123 453 524	123 453 524	-	78 196 690	78 196 690	-
710 Działalność usługowa		44 677 552	12 631 419	32 046 133	50 059 215	38 591 680	11 467 535
- bieżące		44 363 402	12 631 419	31 731 983	26 606 931	15 564 480	11 042 451
- majątkowe		314 150	-	314 150	23 452 284	23 027 200	425 084
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	171 500	171 500	-
- bieżące		-	-	-	171 500	171 500	-
750 Administracja publiczna		7 169 011	6 855 630	313 381	154 709 113	136 631 453	18 077 660
- bieżące		7 169 011	6 855 630	313 381	150 079 588	132 063 453	18 016 135
- majątkowe		-	-	-	4 629 525	4 568 000	61 525
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
- bieżące		72 720	72 720	-	72 720	72 720	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 725 000	1 800 000	27 925 000	51 236 394	23 230 394	28 006 000
- bieżące		29 725 000	1 800 000	27 925 000	41 236 394	13 230 394	28 006 000
- majątkowe		-	-	-	10 000 000	10 000 000	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 070 156 793	929 469 307	140 687 486	-	-	-
	- bieżące	1 070 156 793	929 469 307	140 687 486	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	55 098 000	55 098 000	-
	- bieżące	-	-	-	55 098 000	55 098 000	-
758	Różne rozliczenia	560 707 462	266 047 700	294 659 762	110 865 715	109 118 239	1 747 476
	- bieżące	560 707 462	266 047 700	294 659 762	103 228 295	101 480 819	1 747 476
	- majątkowe	-	-	-	7 637 420	7 637 420	-
801	Oświata i wychowanie	27 140 814	25 142 210	1 998 604	838 387 035	529 094 752	309 292 283
	- bieżące	27 139 614	25 142 210	1 997 404	775 679 170	486 586 368	289 092 802
	- majątkowe	1 200	-	1 200	62 707 865	42 508 384	20 199 481
851	Ochrona zdrowia	6 354 692	615 392	5 739 300	21 217 554	15 002 254	6 215 300
	- bieżące	6 354 692	615 392	5 739 300	20 690 654	14 475 354	6 215 300
	- majątkowe	-	-	-	526 900	526 900	-
852	Pomoc społeczna	46 240 036	35 038 830	11 201 206	150 374 955	113 291 017	37 083 938
	- bieżące	46 240 036	35 038 830	11 201 206	145 473 444	108 589 506	36 883 938
	- majątkowe	-	-	-	4 901 511	4 701 511	200 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 855 002	10 696 544	4 158 458	26 301 878	15 125 901	11 175 977
	- bieżące	14 855 002	10 696 544	4 158 458	26 301 878	15 125 901	11 175 977
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 774 710	2 764 000	10 710	76 044 992	7 267 554	68 777 438
	- bieżące	2 774 710	2 764 000	10 710	62 225 012	7 267 554	54 957 458
	- majątkowe	-	-	-	13 819 980	-	13 819 980
855	Rodzina	257 528 255	254 584 055	2 944 200	313 181 344	277 647 810	35 533 534
	- bieżące	257 528 255	254 584 055	2 944 200	313 181 344	277 647 810	35 533 534
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 848 008	156 074 486	773 522	283 356 512	282 542 990	813 522
	- bieżące	150 617 806	149 844 284	773 522	224 797 293	223 983 771	813 522
	- majątkowe	6 230 202	6 230 202	-	58 559 219	58 559 219	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 006	4 150 006	-	80 501 505	36 277 858	44 223 647
	- bieżące	1 643 169	1 643 169	-	59 044 653	23 338 671	35 705 982
	- majątkowe	2 506 837	2 506 837	-	21 456 852	12 939 187	8 517 665
926	Kultura fizyczna	42 339 275	42 339 275	-	191 089 188	190 791 188	298 000
	- bieżące	41 337 775	41 337 775	-	53 847 250	53 847 250	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	1 001 500	1 001 500	-	137 241 938	136 943 938	298 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 973 331 618	2 301 769 660	671 561 958	3 322 879 529	2 493 748 883	829 130 646
	- bieżące	2 584 306 963	2 050 167 676	534 139 287	2 430 705 925	1 885 607 796	545 098 129
	- majątkowe	389 024 655	251 601 984	137 422 671	892 173 604	608 141 087	284 032 517
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 973 331 618	2 301 769 660	671 561 958	3 322 879 529	2 493 748 883	829 130 646
	- jst porozumienia	16 153 309	16 146 199	7 110	16 153 309	16 146 199	7 110
	- rządowe porozumienia	461 628	90 000	371 628	461 628	90 000	371 628
	- własne	2 659 871 726	2 029 897 587	629 974 139	3 009 419 637	2 221 876 810	787 542 827
	- zlecone	296 844 955	255 635 874	41 209 081	296 844 955	255 635 874	41 209 081

Sygnatura: 30030042003101111202

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 024 800
	Dywidendy	7 024 800
	z tego:	
	- Dywidenda	7 000 000
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		164 426 850
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 936 199
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 480 275
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 564 842
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 891 082
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200
	Opłata za parkowanie	38 300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Pozostałe dochody	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500
	Rozliczenia finansowe	5 500
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 692 114
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 731 796
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	59 626 337
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000

Sygnatura: 90010080451121111202

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	501 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	151 112 366
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	547 000
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	330 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	84 818 792
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	13 670 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 341 210
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 555 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	610 260
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	630 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 733 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	44 569 915
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	211 950
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	868 750
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	176 942
	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	2 692 003
	z tego:	
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473
	Rozliczenia finansowe	3 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 926 847
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		44 363 402
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 101 400
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 411 400
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	325 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	5 994 060
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	252 950
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	25 001 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	25 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 130 583
	z tego:	
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	3 130 583
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 493 750
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 670 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 440 500
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 883 250
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 169 011
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	30 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 503 817
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	781 920
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 721 897
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 003 224
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	24 390
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	143 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	23 800
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	210 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	10 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	482 419
	- <i>Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"</i>	452 861
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	10 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	72 720
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	72 720
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 725 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 923 000
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 923 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 070 156 793
	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 skarbowa	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	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	50 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM</i>	15 500 000
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	750 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	230 400
	- <i>Podatek rolny</i>	285 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	560 707 462
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 139 614
Dotacje na zadania własne		15 974 048
z tego:		
- Edukacja przedszkolna		15 974 048
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		341 628
z tego:		
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		341 628
Pozostałe dochody		10 321
Rozliczenia finansowe		127 705
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		122 905
- Rozliczenia spraw sądowych		600
- Rozliczenia z lat ubiegłych		4 200
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 500 755
z tego:		
- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania		1 584 303
- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"		126 452
- Program Erasmus+		1 450 000
- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty		340 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		309 081
z tego:		
- Euroregion Pomerania		200 000
- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"		24 031
- NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"		30 000
- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022		55 050
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 876 076
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		4 207 287
- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach		2 626 497
- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych		42 292
851 OCHRONA ZDROWIA		6 354 692
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		210 000
z tego:		
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		210 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 824 300
z tego:		
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5 739 300
- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne		85 000
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		319 942
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		319 942
852 POMOC SPOŁECZNA		46 240 036
Dotacje na zadania własne		26 564 310
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		912 928
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 515 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 100 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 255 781
- zasiłki i pomoc w naturze		15 780 601

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 722 051
	z tego:	
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	116 982
	- Świadczenie usług opiekuńczych	745 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	273 909
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	331 028
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	106 028
	Pozostałe dochody	3 000
	Rozliczenia finansowe	8 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 302 682
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 831 000
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 682
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	355 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	79 000
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 700 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 855 002
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 864 000
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 864 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 568 892
	z tego:	
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 507 893
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 700 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000
	z tego:	
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 774 710
	Dotacje na zadania własne	2 764 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	10 710
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710
855 RODZINA		257 528 255
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	248 160 667
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 309 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 700 000
	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	159 302
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	36 110
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 303 132
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 098 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		150 617 806
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	2 210 000
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	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	4 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000
	- Wpływy za media - ZUK	225 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 643 169
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 348 963
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 348 963
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		41 337 775
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480
	Pozostałe dochody	554 050
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 428 421
	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	25 631 787
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 353 116
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 584 306 963

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		354 665 700
	Odsetki od podatków	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 576 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 696 503
3.	Dotacje	358 726 042
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309
	Dotacje na zadania własne	45 336 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955
4.	Pozostałe dochody	119 907 786
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	78 864 716
	Spadki, zapisy i darowizny	311 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882
5.	Subwencje	560 647 462
	Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487
	Subwencja równoważąca	13 882 975
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 607 893
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 294 812
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000
	Opłata egzekucyjna	1 300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000
	Opłata skarbowa	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	11 241 400
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 584 306 963
	jst porozumienia	16 153 309
	rządowe porozumienia	461 628
	własne	2 270 917 071
	zlecone	296 774 955

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		255 392 242
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	249 392 242
	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	109 105 731
	- 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	8 539 452
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	9 052 251
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		123 453 524
	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	4 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	21 868 404
	z tego:	
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	14 949 745
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	720 787
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		314 150
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	70 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	244 150
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	244 150
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 230 202
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 162 002
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	922 762
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 239 240
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	48 200
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	48 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 506 837
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 506 837
	z tego:	
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 506 837
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 024 655
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820
	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	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700
2.	Dotacje	1 070 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 221 835
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 916 604
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 024 655
	własne	388 954 655
	zlecone	70 000

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	889 790	888 790	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	888 790	888 790	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 790	738 790	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	747 675 586	477 545 105	-	-	15 936 199	254 194 282	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	424 286 199	399 029 337	-	-	15 936 199	9 320 663	-	-	-
	Bieżące	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	Majątkowe	179 055 193	169 734 530	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 555 193	160 234 530	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 088 340	152 767 677	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Pozostałe	7 466 853	7 466 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000	9 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9201002264011111202

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.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 142 619	269 000	-	-	-	244 873 619	-	-	-
	Bieżące	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	Majątkowe	231 459 119	269 000	-	-	-	231 190 119	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 459 119	269 000	-	-	-	231 190 119	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 281 465	-	-	-	-	175 281 465	-	-	-
	- Pozostałe	56 177 654	269 000	-	-	-	55 908 654	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	35 803 931	35 803 931	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 740 131	31 740 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 740 131	31 740 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	31 740 131	31 740 131	-	-	-	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 560 000	13 560 000	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	810 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	26 872 837	26 872 837	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 080	394 080	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	26 478 757	26 478 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 638 757	21 638 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 532	26 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	21 612 225	21 612 225	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9202002264011111202

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	4 840 000	4 840 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	2 924 220	2 924 220	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 764 000	2 764 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	160 220	160 220	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 657 813	166 490 759	-	-	-	620 054	547 000	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 680 651	18 680 651	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 680 651	18 680 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 387	54 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 626 264	18 626 264	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 407 501	3 407 501	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 218 763	15 218 763	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 807 588	30 640 534	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	Bieżące	11 755 966	10 588 912	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 755 966	10 588 912	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 805 912	10 588 912	-	-	-	-	217 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	950 054	-	-	-	-	620 054	330 000	-	-
	Majątkowe	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 948 756	87 948 756	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	58 739 479	58 739 479	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 685	109 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	58 629 794	58 629 794	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	58 629 794	58 629 794	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9203002264011111202

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.
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	28 935 791	28 935 791	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 027	285 027	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	50 059 215	38 501 680	-	90 000	-	9 296 135	2 171 400	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	26 254 441	26 254 441	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 263 241	5 263 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 261 241	5 261 241	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 550	389 550	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 871 691	4 871 691	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 991 200	20 991 200	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	200	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 265 529	460 000	-	-	-	5 115 529	690 000	-	-
	Bieżące	6 265 529	460 000	-	-	-	5 115 529	690 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 263 529	460 000	-	-	-	5 113 529	690 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 200	460 000	-	-	-	703 200	365 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 735 329	-	-	-	-	4 410 329	325 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	2 001 081	-	-	-	-	519 681	1 481 400	-	-
	Bieżące	1 931 081	-	-	-	-	519 681	1 411 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 926 779	-	-	-	-	519 681	1 407 098	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 658	-	-	-	-	47 846	205 812	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 121	-	-	-	-	471 835	1 201 286	-	-

Sygnatura: 92040022640111111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
71035	Cmentarze	11 034 039	10 944 039	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 339 039	9 249 039	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 316 082	9 226 082	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 142 364	6 052 364	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 173 718	3 173 718	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 695 000	1 695 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 695 000	1 695 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 695 000	1 695 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 503 925	843 000	-	-	-	3 660 925	-	-	-
	Bieżące	3 807 841	502 000	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	Majątkowe	696 084	341 000	-	-	-	355 084	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 084	341 000	-	-	-	355 084	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 084	-	-	-	-	355 084	-	-	-
	- Pozostałe	341 000	341 000	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 500	171 500	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	154 709 113	133 301 017	3 330 436	-	-	17 874 279	173 381	30 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	Bieżące	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 190 282	6 692 673	3 330 436	-	-	993 792	173 381	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	707 290	342 131	301 000	-	-	53 159	11 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 482 992	6 350 542	3 029 436	-	-	940 633	162 381	-	-

Sygnatura: 9205002264011111202

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.
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 462 782	1 462 782	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 462 782	1 462 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	966 000	966 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	496 782	496 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 482	439 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 282 802	112 945 390	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	Bieżące	120 714 802	108 377 390	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 580	646 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 549 348	107 211 936	-	-	-	12 337 412	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 772 277	24 325 323	-	-	-	446 954	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 777 071	82 886 613	-	-	-	11 890 458	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 874	518 874	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 568 000	4 568 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	91 525	-	-	-	-	61 525	-	30 000	-
	Bieżące	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	Majątkowe	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
	- Pozostałe	61 525	-	-	-	-	61 525	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 120 160	1 120 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	870 086	870 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 561 562	11 080 012	-	-	-	4 481 550	-	-	-
	Bieżące	15 561 562	11 080 012	-	-	-	4 481 550	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	819 383	349 383	-	-	-	470 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 546	272 346	-	-	-	200	-	-	-

Sygnatura: 9206002264011111202

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	13 950 457	9 939 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 935 457	9 924 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	519 176	519 176	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 236 394	23 230 394	-	-	-	83 000	27 923 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	-	-	-	-	-	27 923 000	-	-
	Bieżące	27 923 000	-	-	-	-	-	27 923 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 003 500	-	-	-	-	-	27 003 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 865 091	-	-	-	-	-	1 865 091	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 138 409	-	-	-	-	-	25 138 409	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92070022640111111202

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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 022 400	1 022 400	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 916 994	11 916 994	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 916 994	11 916 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 881 994	11 881 994	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 594	1 632 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 249 400	10 249 400	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	Bieżące	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000	-	-	-	-	77 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 129 000	10 123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 010	-	-	-	-	-	522 010	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	-	-	-	-	21 830	-	-
757	Obsługa długu publicznego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92080022640111111202

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.
	Bieżące	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	110 865 715	109 118 239	-	-	-	1 747 476	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	109 143 239	109 058 239	-	-	-	85 000	-	-	-
	Bieżące	101 505 819	101 420 819	-	-	-	85 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 505 819	101 420 819	-	-	-	85 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 505 819	101 420 819	-	-	-	85 000	-	-	-
	Majątkowe	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	Bieżące	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 662 476	-	-	-	-	1 662 476	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	838 387 035	529 094 752	-	-	-	308 950 655	-	341 628	-
80101	Szkoły podstawowe	267 931 122	260 014 968	-	-	-	7 916 154	-	-	-
	Bieżące	255 038 462	247 122 308	-	-	-	7 916 154	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 700 000	26 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 894	710 103	-	-	-	45 791	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 582 568	219 712 205	-	-	-	7 870 363	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 652 763	24 426 032	-	-	-	1 226 731	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 929 805	195 286 173	-	-	-	6 643 632	-	-	-
	Majątkowe	12 892 660	12 892 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 892 660	12 892 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 892 660	12 892 660	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 949 419	-	-	-	-	24 949 419	-	-	-
	Bieżące	24 840 031	-	-	-	-	24 840 031	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 000	-	-	-	-	2 680 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 568	-	-	-	-	56 568	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 103 463	-	-	-	-	22 103 463	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579 134	-	-	-	-	1 579 134	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 524 329	-	-	-	-	20 524 329	-	-	-

Sygnatura: 92090022640111111202

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.
	Majątkowe	109 388	-	-	-	-	109 388	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 388	-	-	-	-	109 388	-	-	-
	- Pozostałe	109 388	-	-	-	-	109 388	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 016 352	29 016 352	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 005 047	29 005 047	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 895 000	1 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 902	61 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 048 145	27 048 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 809 765	2 809 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 238 380	24 238 380	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 305	11 305	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	138 205 935	138 205 935	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	108 608 208	108 608 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 000 000	21 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 746	282 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 325 462	87 325 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 498 679	12 498 679	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 826 783	74 826 783	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 597 727	29 597 727	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	7 191 684	7 191 684	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 184 992	7 184 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 523 000	5 523 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 992	1 653 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 852	142 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 140	1 511 140	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 227 000	1 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 031 000	1 031 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9200102264011111202

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	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	22 277 078	19 770 169	-	-	-	2 506 909	-	-	-
	Bieżące	22 277 078	19 770 169	-	-	-	2 506 909	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 825	41 920	-	-	-	4 905	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 230 253	19 728 249	-	-	-	2 502 004	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 320 122	2 079 935	-	-	-	240 187	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 910 131	17 648 314	-	-	-	2 261 817	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 413	277 413	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 121	155 121	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 292	122 292	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	98 219 127	-	-	-	-	98 219 127	-	-	-
	Bieżące	81 979 475	-	-	-	-	81 979 475	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 300 000	-	-	-	-	16 300 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 379	-	-	-	-	165 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 514 096	-	-	-	-	65 514 096	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 539 080	-	-	-	-	7 539 080	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 975 016	-	-	-	-	57 975 016	-	-	-
	Majątkowe	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
80116	Szkoły policealne	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	Bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 037 169	-	-	-	-	15 037 169	-	-	-
	Bieżące	15 037 169	-	-	-	-	15 037 169	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 650 000	-	-	-	-	5 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 873	-	-	-	-	24 873	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 362 296	-	-	-	-	9 362 296	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	912 272	-	-	-	-	912 272	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 450 024	-	-	-	-	8 450 024	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	91 965 894	-	-	-	-	91 965 894	-	-	-
	Bieżące	88 126 649	-	-	-	-	88 126 649	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 205 000	-	-	-	-	9 205 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 304	-	-	-	-	223 304	-	-	-

Sygnatura: 9201102264011111202

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	78 698 345	-	-	-	-	78 698 345	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 531 171	-	-	-	-	8 531 171	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 167 174	-	-	-	-	70 167 174	-	-	-
	Majątkowe	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
	- Pozostałe	3 839 245	-	-	-	-	3 839 245	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 299 226	-	-	-	-	2 299 226	-	-	-
	Bieżące	2 299 226	-	-	-	-	2 299 226	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	-	-	-	-	6 350	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 292 876	-	-	-	-	2 292 876	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 790	-	-	-	-	119 790	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 173 086	-	-	-	-	2 173 086	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 882 986	-	-	-	-	16 882 986	-	-	-
	Bieżące	16 871 790	-	-	-	-	16 871 790	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 851	-	-	-	-	47 851	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 823 939	-	-	-	-	16 823 939	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 297 089	-	-	-	-	1 297 089	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 526 850	-	-	-	-	15 526 850	-	-	-
	Majątkowe	11 196	-	-	-	-	11 196	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 196	-	-	-	-	11 196	-	-	-
	- Pozostałe	11 196	-	-	-	-	11 196	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 140 770	-	-	-	-	13 140 770	-	-	-
	Bieżące	13 140 770	-	-	-	-	13 140 770	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 565	-	-	-	-	45 565	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 095 205	-	-	-	-	13 095 205	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	691 765	-	-	-	-	691 765	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 403 440	-	-	-	-	12 403 440	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 960 265	-	-	-	-	3 960 265	-	-	-
	Bieżące	3 960 265	-	-	-	-	3 960 265	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 449	-	-	-	-	6 449	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 953 816	-	-	-	-	3 953 816	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	341 225	-	-	-	-	341 225	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 612 591	-	-	-	-	3 612 591	-	-	-

Sygnatura: 9202102264011111202

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.
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	314 396	-	-	-	-	314 396	-	-	-
	Bieżące	314 396	-	-	-	-	314 396	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	-	-	-	-	1 042	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 354	-	-	-	-	313 354	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 617	-	-	-	-	42 617	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 737	-	-	-	-	270 737	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	Bieżące	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 027 198	1 762 462	-	-	-	923 108	-	341 628	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 698 483	1 762 462	-	-	-	923 108	-	12 913	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 715	-	-	-	-	-	-	328 715	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	28 697 840	22 468 547	-	-	-	6 229 293	-	-	-
	Bieżące	28 697 840	22 468 547	-	-	-	6 229 293	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 679	103 123	-	-	-	52 556	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 542 161	22 365 424	-	-	-	6 176 737	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 819 006	3 575 849	-	-	-	1 243 157	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 723 155	18 789 575	-	-	-	4 933 580	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 589 296	23 589 296	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 589 296	23 589 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 891 000	21 891 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 166	1 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 130	1 697 130	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 915	62 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 634 215	1 634 215	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9203102264011111202

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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 402 450	18 397 375	-	-	-	5 075	-	-	-
	Bieżące	18 402 450	18 397 375	-	-	-	5 075	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 230 000	9 230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 822	10 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 161 628	9 156 553	-	-	-	5 075	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 972	358 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 802 656	8 797 581	-	-	-	5 075	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	516 995	-	-	-	-	516 995	-	-	-
	Bieżące	516 995	-	-	-	-	516 995	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81	-	-	-	-	81	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 914	-	-	-	-	126 914	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 352	-	-	-	-	22 352	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 562	-	-	-	-	104 562	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 973 807	-	-	-	-	3 973 807	-	-	-
	Bieżące	3 973 807	-	-	-	-	3 973 807	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 730 000	-	-	-	-	2 730 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 437	-	-	-	-	2 437	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 241 370	-	-	-	-	1 241 370	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 927	-	-	-	-	45 927	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 443	-	-	-	-	1 195 443	-	-	-
80195	Pozostała działalność	12 983 613	7 173 551	-	-	-	5 810 062	-	-	-
	Bieżące	12 983 613	7 173 551	-	-	-	5 810 062	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9204102264011111202

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	10 246 251	6 132 317	-	-	-	4 113 934	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 312 359	5 171 754	-	-	-	3 140 605	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 892	960 563	-	-	-	973 329	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 737 362	1 041 234	-	-	-	1 696 128	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	21 217 554	14 707 254	85 000	-	210 000	476 000	5 739 300	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	Bieżące	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	869 374	869 374	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	869 374	869 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 374	852 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 886 400	10 676 400	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	10 886 400	10 676 400	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 240 951	5 240 951	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 765	209 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 435 684	5 225 684	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 807	1 047 807	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 177 877	4 177 877	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	Bieżące	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-

Sygnatura: 9205102264011111202

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	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 389 480	2 389 480	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 862 580	1 862 580	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 856 780	1 856 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	565 702	565 702	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 291 078	1 291 078	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	526 900	526 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	526 900	526 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	526 900	526 900	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	462 000	207 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	462 000	207 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 000	105 000	85 000	-	-	100 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 000	5 000	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	150 374 955	107 568 966	5 722 051	-	-	37 083 938	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	47 721 845	10 649 907	-	-	-	37 071 938	-	-	-
	Bieżące	47 521 845	10 649 907	-	-	-	36 871 938	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-	-	-	53 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 468 650	10 649 907	-	-	-	36 818 743	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 940 399	10 649 907	-	-	-	12 290 492	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	24 528 251	-	-	-	-	24 528 251	-	-	-
	Majątkowe	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 720 753	5 017 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 720 753	5 017 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	320 000	1 885 098	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 304	7 304	3 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 505 351	4 690 307	2 815 044	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 951 805	1 188 677	763 128	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 553 546	3 501 630	2 051 916	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9206102264011111202

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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 565 393	7 565 393	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 565 393	7 565 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 207 693	7 207 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 478 873	8 478 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 166	1 769 166	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 013	354 013	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 415 153	1 415 153	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 737 448	11 737 448	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 737 448	11 737 448	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 639 948	11 639 948	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 145 813	26 871 904	273 909	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 795 813	26 521 904	273 909	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 668	252 759	273 909	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 269 145	26 269 145	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 150 336	5 150 336	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 118 809	21 118 809	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9207102264011111202

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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 811 036	9 799 036	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	5 709 525	5 697 525	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 528 262	5 516 262	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 352 043	5 340 043	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 219	176 219	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 101 511	4 101 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 101 511	4 101 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 101 511	4 101 511	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 947 876	14 202 876	745 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 881 750	2 881 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 750	335 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 750	335 750	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 838 971	5 838 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 588 971	5 588 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 045 484	5 045 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	503 487	503 487	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 296	264 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 191	239 191	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9208102264011111202

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.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 301 878	15 125 901	-	-	-	9 304 867	1 864 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 374	-	-	-	-	333 264	-	-	7 110
	Bieżące	340 374	-	-	-	-	333 264	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	27 984	-	-	-	-	27 984	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 390	-	-	-	-	305 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 390	-	-	-	-	305 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 500	-	-	-	-	500	1 864 000	-	-
	Bieżące	1 864 500	-	-	-	-	500	1 864 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 863 760	-	-	-	-	500	1 863 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 965	-	-	-	-	500	738 465	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 124 795	-	-	-	-	-	1 124 795	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 048 755	-	-	-	-	7 048 755	-	-	-
	Bieżące	7 048 755	-	-	-	-	7 048 755	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 047 455	-	-	-	-	7 047 455	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844 904	-	-	-	-	844 904	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 202 551	-	-	-	-	6 202 551	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	Bieżące	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	16 998 249	15 125 901	-	-	-	1 872 348	-	-	-
	Bieżące	16 998 249	15 125 901	-	-	-	1 872 348	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 654 607	1 654 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 577	408 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 030	1 246 030	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 004 007	12 131 659	-	-	-	1 872 348	-	-	-

Sygnatura: 92091022640111111202

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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 044 992	7 267 554	-	-	-	68 777 438	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 965 046	-	-	-	-	16 965 046	-	-	-
	Bieżące	4 137 936	-	-	-	-	4 137 936	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 408	-	-	-	-	11 408	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 126 528	-	-	-	-	4 126 528	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 431	-	-	-	-	549 431	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 097	-	-	-	-	3 577 097	-	-	-
	Majątkowe	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
	- Pozostałe	12 827 110	-	-	-	-	12 827 110	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	3 225 554	-	-	-	2 338 490	-	-	-
	Bieżące	5 564 044	3 225 554	-	-	-	2 338 490	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 268 000	3 118 000	-	-	-	2 150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193	28	-	-	-	165	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 851	107 526	-	-	-	188 325	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 259	5 085	-	-	-	6 174	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 592	102 441	-	-	-	182 151	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 778 714	-	-	-	-	9 778 714	-	-	-
	Bieżące	9 778 714	-	-	-	-	9 778 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 355	-	-	-	-	20 355	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 758 359	-	-	-	-	9 758 359	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	939 032	-	-	-	-	939 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 819 327	-	-	-	-	8 819 327	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 696 030	-	-	-	-	5 696 030	-	-	-
	Bieżące	5 696 030	-	-	-	-	5 696 030	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526	-	-	-	-	11 526	-	-	-

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	5 614 504	-	-	-	-	5 614 504	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	687 864	-	-	-	-	687 864	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926 640	-	-	-	-	4 926 640	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	15 580 120	-	-	-	-	15 580 120	-	-	-
	Bieżące	14 587 250	-	-	-	-	14 587 250	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 452 000	-	-	-	-	2 452 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 300	-	-	-	-	29 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 105 950	-	-	-	-	12 105 950	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 733 912	-	-	-	-	2 733 912	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 372 038	-	-	-	-	9 372 038	-	-	-
	Majątkowe	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
	- Pozostałe	992 870	-	-	-	-	992 870	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	612 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 620	214 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 380	397 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430 000	3 430 000	-	-	-	-	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 013 693	-	-	-	-	1 013 693	-	-	-
	Bieżące	1 013 693	-	-	-	-	1 013 693	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	-	-	-	-	152	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 541	-	-	-	-	1 013 541	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 249	-	-	-	-	52 249	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 292	-	-	-	-	961 292	-	-	-

Sygnatura: 9201202264011111202

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.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	Bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 350 000	-	-	-	-	7 350 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 521 175	-	-	-	-	2 521 175	-	-	-
	Bieżące	2 521 175	-	-	-	-	2 521 175	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970	-	-	-	-	4 970	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 516 205	-	-	-	-	2 516 205	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 100	-	-	-	-	382 100	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 134 105	-	-	-	-	2 134 105	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 697 224	-	-	-	-	6 697 224	-	-	-
	Bieżące	6 697 224	-	-	-	-	6 697 224	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 650 000	-	-	-	-	1 650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 373	-	-	-	-	20 373	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 026 851	-	-	-	-	5 026 851	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 875	-	-	-	-	605 875	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 420 976	-	-	-	-	4 420 976	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	Bieżące	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 933	-	-	-	-	234 933	-	-	-
85495	Pozostała działalność	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	Bieżące	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 013	-	-	-	-	602 013	-	-	-
855	Rodzina	313 181 344	31 222 143	246 425 667	-	-	33 798 534	1 735 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 707 567	290 900	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	155 707 567	290 900	155 416 667	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 903 792	-	154 903 792	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	803 775	290 900	512 875	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 900	290 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 875	-	512 875	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92022022640111111202

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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 276 743	6 576 743	89 700 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 276 743	6 576 743	89 700 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 827 986	2 833 816	81 994 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 757	3 742 927	7 705 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 631 283	1 581 283	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 817 474	2 161 644	7 655 830	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 193 712	2 193 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 193 712	2 193 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 077 503	2 077 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 084	287 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 419	1 790 419	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 732 201	1 220	-	-	-	16 455 981	1 275 000	-	-
	Bieżące	17 732 201	1 220	-	-	-	16 455 981	1 275 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 216 972	-	-	-	-	9 954 596	1 262 376	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 515 229	1 220	-	-	-	6 501 385	12 624	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 358	1 220	-	-	-	2 116 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 397 871	-	-	-	-	4 385 247	12 624	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 802 553	-	-	-	-	17 342 553	460 000	-	-
	Bieżące	17 802 553	-	-	-	-	17 342 553	460 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	-	-	-	396 880	455 446	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 230 227	-	-	-	-	16 225 673	4 554	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 941 140	-	-	-	-	5 941 140	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 289 087	-	-	-	-	10 284 533	4 554	-	-

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.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 988 688	21 988 688	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 988 688	21 988 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 181 349	20 181 349	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 676 682	3 676 682	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 444 667	16 444 667	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 779 339	1 779 339	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	170 880	170 880	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	170 880	170 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 880	100 880	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 680	34 680	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 200	66 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 356 512	282 542 990	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000	2 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	140 311 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 111 000	140 111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 046 551	140 046 551	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 723 200	130 723 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 323 351	9 323 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 600 024	22 600 024	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 705 296	1 705 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 296	1 705 296	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 705 296	1 705 296	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 868 142	4 868 142	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 808 142	4 808 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 808 142	4 808 142	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 757 879	4 757 879	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 263	50 263	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 409 364	9 409 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 643 572	1 643 572	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160	7 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 336 412	1 336 412	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	470 496	470 496	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052022640111111202

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	865 916	865 916	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 765 792	7 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 765 792	7 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 765 792	7 765 792	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 333 637	17 333 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 105 975	3 105 975	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 105 975	3 105 975	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 305	32 305	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 073 670	3 073 670	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 488	288 488	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 785 182	2 785 182	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 501 800	3 381 800	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 829 531	2 709 531	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 827 001	2 707 001	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500 176	2 380 176	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	326 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	672 269	672 269	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	59 613 575	58 920 053	-	-	-	693 522	-	-	-
	Bieżące	16 814 955	16 121 433	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	337 000	337 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 857	55 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 422 098	15 728 576	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 912 381	10 218 859	-	-	-	693 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 717	5 509 717	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 798 620	42 798 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 798 620	42 798 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 798 620	42 798 620	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9206202264011111202

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.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 501 505	36 277 858	-	-	-	44 223 647	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
	Bieżące	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 339 974	-	-	-	-	12 339 974	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 501 808	-	-	-	-	14 501 808	-	-	-
	Bieżące	13 701 808	-	-	-	-	13 701 808	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 701 808	-	-	-	-	13 701 808	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Pozostałe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 652 789	10 652 789	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 244 577	10 244 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 244 577	10 244 577	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	408 212	408 212	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
	Bieżące	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 239 200	-	-	-	-	9 239 200	-	-	-
92116	Biblioteki	16 901 154	9 183 489	-	-	-	7 717 665	-	-	-
	Bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 717 665	-	-	-	-	7 717 665	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 717 665	-	-	-	-	7 717 665	-	-	-
	- Pozostałe	7 717 665	-	-	-	-	7 717 665	-	-	-
92118	Muzea	7 342 141	7 342 141	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 574 081	2 574 081	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 574 081	2 574 081	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 768 060	4 768 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 768 060	4 768 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 957 520	2 957 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 810 540	1 810 540	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 790 915	7 790 915	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 942	25 942	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072022640111111202

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	2 058	2 058	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 762 915	7 762 915	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	1 183 524	758 524	-	-	-	425 000	-	-	-
	Bieżące	1 183 524	758 524	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	425 000	-	-	-	-	425 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	468 524	468 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 524	429 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	191 089 188	190 791 188	-	-	-	298 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	135 918 338	135 620 338	-	-	-	298 000	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 591 938	135 293 938	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 091 938	101 793 938	-	-	-	298 000	-	-	-
	- Pozostałe	102 091 938	101 793 938	-	-	-	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	35 420 334	35 420 334	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 870 334	33 870 334	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 950	96 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 773 384	33 773 384	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 438 974	19 438 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 334 410	14 334 410	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 053 600	17 053 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 053 600	17 053 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 089 000	15 089 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	1 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	889 600	889 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 500	802 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 100	87 100	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 9208202264011111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 696 916	2 696 916	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 596 916	2 596 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 596 916	2 596 916	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 613 227	1 613 227	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	983 689	983 689	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 322 879 529	2 221 876 810	255 635 874	90 000	16 146 199	787 542 827	41 209 081	371 628	7 110
Bieżące		2 430 705 925	1 613 735 723	255 635 874	90 000	16 146 199	503 580 310	41 139 081	371 628	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	249 547 463	145 219 239	1 885 098	-	-	101 920 966	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 314 137	42 257 331	237 174 871	-	-	11 239 571	2 642 364	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 809 881 726	1 355 170 871	16 575 905	90 000	16 146 199	383 545 456	37 974 557	371 628	7 110
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	907 062 955	799 766 613	3 189 188	90 000	16 146 199	78 197 254	9 653 678	12 913	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 758 771	555 344 258	13 386 717	-	-	305 348 202	28 320 879	358 715	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 864 599	15 990 282	-	-	-	6 874 317	-	-	-
	Majątkowe	892 173 604	608 141 087	-	-	-	283 962 517	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 397 813	531 365 296	-	-	-	283 962 517	70 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 466 820	160 509 608	-	-	-	184 957 212	-	-	-
	- Pozostałe	469 930 993	370 855 688	-	-	-	99 005 305	70 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	76 775 791	76 775 791	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	404 995 767
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	7 410 077
	- Niewykorzystane środki pieniężn	7 410 077
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	159 585 690
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżący wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	159 585 690
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	238 000 000
	- Kredyty bankow	238 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankow	46 447 856

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	46 404 713	46 404 713
	80101	Szkoły podstawowe	25 743 668	25 743 668
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	221 900	221 900
	80104	Przedszkola	11 714 139	11 714 139
	80105	Przedszkola specjalne	45 320	45 320
	80115	Technika	2 791 342	2 791 342
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 357 484	2 357 484
	80132	Szkoły artystyczne	647 760	647 760
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	330 000	330 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 873 100	1 873 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 048 608	10 048 608
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 050	202 050
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500 500	500 500
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 511 282	7 511 282
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 182 476	1 182 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	87 000	87 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓŁEM			56 453 321	56 453 321

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		56 833 129
Instytucje kultury		56 683 129
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 683 129
92106	Teatry	12 339 974
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 701 808
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 701 808
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 644 577
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 461 803
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 212 282
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 239 200
	- Eksploatacja Teatru Letniego - SAA	290 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 949 200
92116	Biblioteki	9 183 489
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489
92118	Muzea	2 574 081
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 574 081
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		838 474
Jednostki samorządu terytorialnego		38 474
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 490
71095	Pozostała działalność	10 490
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	10 490
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 984
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 984
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	27 984
Pozostałe jednostki		800 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
855	RODZINA	15 000
85595	Pozostała działalność	15 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 671 603

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		155 315 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 525 000
80101	Szkoły podstawowe	26 700 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	26 700 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 680 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 895 000

Sygnatura: 70020051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 850 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
80104	Przedszkola	21 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	19 100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000
80105	Przedszkola specjalne	5 523 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 031 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	976 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
80115	Technika	16 300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 300 000
80116	Szkoły policealne	14 300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 300 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 650 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 650 000
80120	Licea ogólnokształcące	9 205 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 205 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 891 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	11 480 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	522 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 889 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 230 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	200 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	190 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 730 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 310 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	20 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 790 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 268 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	5 268 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 452 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 350 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000
CELOWA		39 082 898
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 000
71095	Pozostała działalność	180 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	80 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	819 383
75095	Pozostała działalność	819 383
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	28 640
	- Działania edukacyjne mające na celu zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w szczecińskim sektorze pozarządowym	15 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	105 743
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	205 000
	- 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 022 400
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 022 400

Sygnatura: 70040051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
851	OCHRONA ZDROWIA	6 478 325
85149	Programy polityki zdrowotnej	852 374
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	852 374
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 940 951
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	160 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	2 443 381
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	300 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	540 144
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	26 426
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	450 000
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	8 593 082

Sygnatura: 70050051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85203	Ośrodki wsparcia	2 205 098
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	78 570
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	13 968
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	320 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 303 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	488 880
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	120 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	120 000
85295	Pozostała działalność	5 045 484
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	350 000
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	120 000
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 575 484
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	110 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	320 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	55 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	55 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	55 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 841 548
85395	Pozostała działalność	3 841 548
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 330 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 841
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 054 501
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	560 000
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	456 206
855	RODZINA	875 000
85504	Wspieranie rodziny	100 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	100 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	720 000

Sygnatura: 70060051503101111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000
85595	Pozostała działalność	55 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	55 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	697 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚr	300 000
90095	Pozostała działalność	337 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	975 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	550 000
92195	Pozostała działalność	425 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	70 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 089 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 089 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 309 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		194 397 898
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		252 069 501

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		8 005 464
Inwestycje pozostałych jednostek		8 005 464
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 532
60095	Pozostała działalność	26 532
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 084
71095	Pozostała działalność	98 084
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	98 084
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 880 848
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	800 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92118	Muzea	233 502
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	233 502
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 547 346
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	250 000
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 005 464

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 283 879
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783 879
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	783 879
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 283 879
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		9 289 343

**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						
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 000	547 000	547 000	547 000	330 000	217 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000	547 000	547 000	330 000	217 000	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	2 171 400	2 171 400	2 101 400	2 097 098	1 526 286	570 812	-	4 302	-	70 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000	690 000	690 000	690 000	325 000	365 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 481 400	1 481 400	1 411 400	1 407 098	1 201 286	205 812	-	4 302	-	70 000	
750	Administracja publiczna	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 191 817	312 000	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 503 817	3 191 817	312 000	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	72 720	72 720	72 720	51 660	21 060	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 923 000	27 923 000	27 923 000	27 003 500	25 138 409	1 865 091	-	919 500	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	27 923 000	27 003 500	25 138 409	1 865 091	-	919 500	-	-	-	

Sygnatura: 3001003564801111202

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			
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	5 824 300	5 824 300	5 824 300	5 814 300	85 000	5 729 300	10 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	5 739 300	5 739 300	5 729 300	-	5 729 300	10 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 722 051	5 722 051	5 722 051	3 560 044	2 051 916	1 508 128	1 885 098	276 909	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 703 142	4 703 142	4 703 142	2 815 044	2 051 916	763 128	1 885 098	3 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 909	273 909	273 909	-	-	-	-	273 909	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000	745 000	745 000	745 000	-	745 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 864 000	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 124 795	738 465	-	740	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	1 864 000	1 864 000	1 863 260	1 124 795	738 465	-	740	-	-
855	Rodzina	248 160 667	248 160 667	248 160 667	9 544 883	8 185 883	1 359 000	-	238 615 784	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	155 416 667	155 416 667	155 416 667	512 875	512 875	-	-	154 903 792	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 700 000	89 700 000	89 700 000	7 705 830	7 655 830	50 000	-	81 994 170	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 275 000	1 275 000	1 275 000	12 624	12 624	-	-	1 262 376	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	460 000	460 000	460 000	4 554	4 554	-	-	455 446	-	-

Sygnatura: 3002003564801111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	1 309 000	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-		
OGÓLEM		296 844 955	296 844 955	54 550 462	41 707 596	12 842 866	2 407 258	239 817 235	-	70 000		

Sygnatura: 3003003564801111202

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
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	341 628	341 628	341 628	328 715	12 913	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	341 628	341 628	341 628	328 715	12 913	-	-	-	-
	OGÓŁEM	461 628	461 628	461 628	358 715	102 913	-	-	-	-

Sygnatura: 1001002405801111202

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						
600	Transport i łączność	15 936 199	15 936 199	15 936 199	15 936 199	-	15 936 199	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 936 199	15 936 199	15 936 199	15 936 199	-	15 936 199	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓLEM	16 153 309	16 153 309	16 153 309	16 153 309	-	16 153 309	-	-	-	-	

**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 NA 2022 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 241 400	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	11 241 400 11 241 400	- -
851	Ochrona zdrowia	210 000	11 451 400
85153	Zwalczanie narkomanii - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	- -	565 000 565 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: jst porozumienia	210 000 210 000 210 000	10 886 400 10 886 400 210 000
OGÓŁEM		11 451 400	11 451 400

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

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2022 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			
Zadanie:	Działalność statutowa Rad Osiedli			
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	6 632
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	7 248
			Rada Osiedla Bukowo	7 232
			Rada Osiedla Centrum	6 632
			Rada Osiedla Dąbie	9 600
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 638
			Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw	7 232
			Rada Osiedla Gumieńce	9 261
			Rada Osiedla Kijewo	7 248
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	4 832
			Rada Osiedla Łękno	8 409
			Rada Osiedla Majowe	4 832
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 832
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232
			Rada Osiedla Osów	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	9 584
			Rada Osiedla Skolwin	7 248
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	9 602
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 248
			Rada Osiedla Stolczyn	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	9 664
			Rada Osiedla Turzyn	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	8 032
			Rada Osiedla Zdroje	9 664
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	4 832
OGÓŁEM				272 346

w tym rozdziały:

75095

Pozostała działalność

272 346

**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
	DOCHODY	1 476 572	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 572	773 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 476 572	773 522
	WYDATKI	1 476 572	773 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 572	773 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 269 129	653 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	160 000	222 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 031 529	415 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	140 311 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 311 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	140 311 000
	WYDATKI	140 311 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 111 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 111 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 111 000
	Gospodarka odpadami	140 111 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	Gospodarka odpadami	200 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	26 473 476
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 750
926	Kultura fizyczna	30 750
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 442 726
600	Transport i łączność	4 281 287
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	851 960
60016	Drogi publiczne gminne	1 916 091
60095	Pozostała działalność	1 213 236
630	Turystyka	160 220
63095	Pozostała działalność	160 220
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 988 022
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 988 022
710	Działalność usługowa	768 750
71003	Biura planowania przestrzennego	768 750
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 612 726
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	732 218
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 500
90095	Pozostała działalność	7 568 008
926	Kultura fizyczna	10 631 721
92601	Obiekty sportowe	10 631 721

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022**

Wyszczególnienie	Wydatki
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 297 346
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 297 346
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346
Ogółem	6 297 346

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Wstęp

Pracując na projektem budżetu 2022 roku musieliśmy zredefiniować nasze podejście do finansów Szczecina. Przedstawiany Państwu budżet mogę nazwać „budżetem przełomu ustrojowego”. Mierzymy się w nim bowiem z systematycznie wprowadzaną przez władzę centralną zmianą zasad finansowania samorządów. Lokalne, niezależne decyzje dotyczące gospodarowania budżetem mieszkańców zastępowane są centralnym przydziałem pieniędzy oraz wyznaczeniem kierunków ich wydatkowania. Wiemy już, że z taką sytuacją musimy sobie poradzić w 2022 roku i latach kolejnych.

To trudne zadanie i wymaga od nas nowego podejścia ponieważ zmiany zasad odbywają się w trakcie rozpoczętych już programów i projektów, których celem jest zrównoważony rozwój naszego miasta. W wymiarze finansowym ten rozwój wymaga utrzymywania balansu pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi, często przy już zaciągniętych, długoletnich zobowiązaniach. Trzeba wiedzieć, że budżet samorządu, w każdym roku jest częścią wieloletniego planu rozwoju. Tworzy się go na dziś i na jutro. Oznacza to, że każda zmiana wprowadzana dziś ma skutek w przyszłości, o czym prawodawcy na poziomie krajowym zdają się nie pamiętać.

I tak w wyniku decyzji władz centralnych, w przyszłorocznym budżecie Szczecin odnotuje spadek dochodów z PIT w stosunku do prognozowanych na poziomie około 129 mln złotych. Takie zjawisko dotknie zresztą wszystkie polskie samorządy. Kolejnym problemem z którym wszyscy będziemy musieli sobie poradzić są rosnące bieżące koszty funkcjonowania spowodowane między innymi podwyżkami cen: paliw, energii, żywności oraz presją płacową.

W wymiarze finansowym i formalnym celem prac nad dokumentem było zbilansowanie budżetu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz zachowaniem zdolności do prowadzenia inwestycji. W wymiarze wydatków bieżących zmuszeni byliśmy do cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Mimo naszych starań, aby jak najmniej skutków decyzji przenosić na mieszkańców niezbędne okazały się regulacje - najczęściej inflacyjne – opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych. W wymiarze strategicznym celem było zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców - przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycji, a w konsekwencji dalszego rozwoju Szczecina.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*. Na konstrukcję budżetu znaczący wpływ miały nowe przepisy zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego: ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382).

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2022 przekazany do Sejmu RP; przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 września 2021 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Według ekspertów banku Pekao S.A. w roku 2021 „wzrost gospodarczy wyniesie 5%, a głównymi zagrożeniami dla perspektyw wzrostu są ograniczenia po stronie podażowej (braki surowców i materiałów, zaburzenia w transporcie międzynarodowym) oraz ryzyko ograniczenia konsumpcji przez wysoką inflację. Po wzroście cen o ok. 4,5% w 2021 roku, w 2022 roku możemy być świadkami wzrostu CPI (średniorocznie) o ok. 5%. Ostatnie wyższe cen surowców energetycznych przełożą się na kolejną falę podwyżek cen administrowanych w 2022 roku, a ich skala będzie większa niż w roku bieżącym”¹. W najnowszym raporcie Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB dla Polski na 2021 rok do 4,5 % z 3,8 %. szacowanych wcześniej, a na 2022 rok do 4,7 % z 4,5 %².

¹ Makrokompas, Bank Pekao SA, Departament Analiz Makroekonomicznych, Nr 10/2021, 5 października 2021, s. 1.

² <https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/polska-gospodarka-urosnie-szybciej-bank-swiatowy-podnosi-prognozy/ef7ce97>, dostęp: 10/11/2021.

Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2022 stwierdziło między innymi: „z projekcji Komisji Europejskiej (KE) wynika, że poziom PKB sprzed pandemii Unia Europejska osiągnie w IV kwartale 2021 roku. Komisja Europejska swoje prognozy przygotowała przy założeniu, że w bieżącym roku nastąpi odbicie światowego PKB (z wyłączeniem UE) o 5,9% i jego wzrost o 4,2% w przyszłym roku, po spadku o 2,9% zanotowanym w ubiegłym roku”³.

"Polska gospodarka zanotowała mocne odbicie, ze wzrostem PKB do poziomów sprzed pandemii, czego nie odnotowały jeszcze główne gospodarki strefy euro. Mocniejszy niż oczekiwano wzrost PKB w II kwartale (...) oraz rewizja danych za I kwartał w górę (...) oznacza również rewizję naszych prognoz na 2021 r. do 5,7 proc. z 4,4 proc." – ogłosiła agencja Fitch⁴. Agencja Fitch potwierdziła pod koniec sierpnia długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" z perspektywą stabilną. Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyższą ocenia Moody's – na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

„Zdaniem Fitch proponowane zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach „Polskiego Ładu” spowodują znaczny ubytek w dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), zwłaszcza gmin i miast na prawach powiatów, i wpłyną negatywnie na ich zdolność kredytową. Nie jest jednak pewne, czy zaproponowane zmiany wejdą w życie, a ich ostateczne skutki będą zależą od wprowadzonych przez ustawodawcę i przez JST rozwiązań mających na celu wyrównanie ubytku dochodów. Jednym ze skutków ogłoszonego w maju przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) „Polskiego Ładu” byłoby zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które są przekazywane każdego roku przez organy państwowe do budżetów JST. Według szacunków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ubytek ten wyniósłby 144,89 mld zł łącznie w latach 2022-2031. Proponowane zmiany prawne będą prowadziły do spadku dochodów miast z tytułu PIT o 26,8% w 2022r. w porównaniu do dochodów planowanych w ich budżetach na 2021r., zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich. Przyjęliśmy ten spadek jako założenie dla naszych szacunków, jak również uwzględniliśmy, że JST otrzymają subwencję ogólną z budżetu centralnego w wysokości 8 mld zł, która częściowo (nieznacznie więcej niż połowę) pokryje prognozowany ubytek PIT. Przy tych założeniach oszacowaliśmy skutek dla każdego z ocenianych przez nas miast. Zgodnie z naszymi wyliczeniami, nadwyżki operacyjne miast ocenianych przez Fitch spadłyby średnio o 65% w 2022r. i byłyby prawdopodobnie niewystarczające do pokrycia planowej obsługi zadłużenia dla większości emitentów, wywierając presję na ich ratingi. Ubytek w dochodach PIT mógłby zostać zrekomensowany wspomnianymi już wyższymi subwencjami z budżetu centralnego. Rząd zapowiada wprowadzenie subwencji ogólnej dla JST w wysokości 8 mld zł w czwartym kwartale 2021r., ale subwencja ta nie została uwzględniona w projekcie ustawy. Rząd wymienia również możliwość wypłaty dotacji z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 3 mld zł, która byłaby następnie corocznie podwyższana”⁵.

³ Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2021, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu2>, dostęp: 10/11/2021, s. 7.

⁴ <https://finanse.gazetaprawna.pl/artykuly/8247617,agencja-fitch-pkb-polski.html>, dostęp: 10/11/2021.

⁵ <https://www.fitchratings.com/research/pl/international-public-finance/zmiany-podatkowe-polskiego-ladu-obniza-dochody-polskich-miast-07-09-2021>, dostęp: 10/11/2021.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „(...) przewidywane na 2022 r. tempo wzrostu realnego PKB mieści się w przedziale prognoz rynkowych i jest niższe od mediany prognoz rynkowych (Refinitiv, VII '21) oraz prognoz NBP (Raport o inflacji, VII '21) oraz KE (European Economic Forecast, Summer 2021) o 0,4 - 0,8 pkt. proc. Ta różnica to m.in. efekt nieuwzględnienia w obecnej prognozie środków przewidzianych w Krajowym Programie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”⁶.

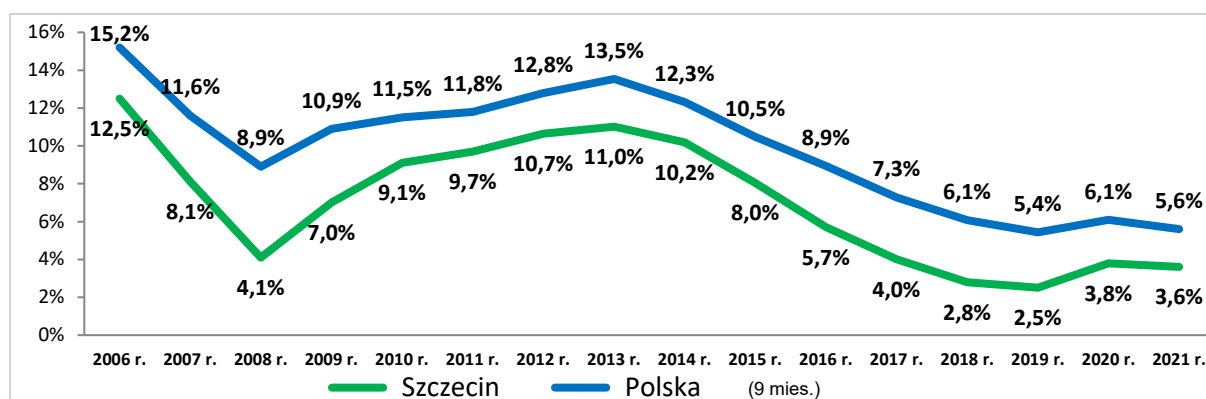
Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2020-2022

Wyszczególnienie	2020 r. wykonanie	2021 r. PW	2022 r. prognoza
Dynamika PKB	97,3%	104,9%	104,6%
Inflacja średnioroczna	103,4%	104,3%	103,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	6,2%	6,0%	5,9%
Stopa referencyjna NBP (średnio w okresie))	0,51%	0,10%	0,38%

Źródło: Projekt ustawy budżetowej na rok 2022 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2021, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu>, dostęp: 10/11/2021, s. 229, Tablica 1.

„Po silnym i nagłym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w okresie pierwszej fali pandemii wywołanym wprowadzeniem lockdownu, warunki na rynku pracy zaczęły stopniowo poprawiać się w drugiej połowie 2020 roku i pierwszej połowie 2021 roku. Zakłada się obecnie, że w bieżącym roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,5%, a w przyszłym roku o 0,7%. Wzrostowi popytu na pracę będzie sprzyjać zakładana poprawa dynamiki aktywności gospodarczej, w szczególności inwestycyjnej. Wzrost zatrudnienia powinien z kolei przełożyć się na spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, po wzroście zanotowanym w 2020 roku, oraz na lekki spadek stopy bezrobocia do odpowiednio 6,0% - 5,9% na koniec lat 2021 – 2022”⁷. Założenia przyjęte przez ministra finansów prognozują spadek bezrobocia w 2022 roku.

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2021).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, <https://bdl.stat.gov.pl>, dostęp 10/11/2021.

⁶ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 9.

⁷ Projekt ustawy ..., op. cit., s. 11-12.

W dniu 3 listopada 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,75 pkt proc., tj. do poziomu **1,25%**. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

- stopa lombardowa 1,75%;
- stopa depozytowa 0,75%;
- stopa redyskontowa weksli 1,30%;
- stopa dyskontowa weksli 1,35%.

„Obserwowany w bieżącym roku istotny wzrost światowych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużające się globalne zaburzenia podażowe spowodowały podwyższenie prognoz inflacji na najbliższe kwartały na świecie i w Polsce. Przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy tworzyłoby to ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej”⁸.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

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

Przedłożony projekt Budżetu Miasta poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie tego dokumentu pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

⁸ Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r. https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/komunikaty_rpp.html, dostęp: 10/11/2021.

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://bip.um.szczecin.pl/files/F696DBDE350F43FAB0AA93265767AC06/320_zal.pdf dostęp: 10/11/2021.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2022 rok

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; - Budżet proinwestycyjny – 27% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym; - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju; - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia; - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych; - Wysoki udział dochodów z majątku w finansowaniu programu inwestycyjnego na poziomie ponad 105 mln zł; - Bardzo dobra ocena ratingowa: – "A-" (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych w tym wydatki na wynagrodzenia, dotacje, koszty obsługi długu); - Spadek wpływów z tytułu udziału w podatkach PIT o kwotę 129 mln zł w stosunku do prognozowanych wartości; - Dodatkowe obciążenie budżetu – konieczność dofinansowania zadań oświatowych dochodami własnymi ponad kwotę subwencji oświatowej i dotacji dodatkowo w kwocie 284 mln zł; - Dodatkowe obciążenie budżetu w sferze pomocy społecznej; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na pomoc społeczną (dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 164 mln zł; - Wzrost wydatków na transport miejski; zwiększająca się luka pomiędzy wpływami z biletów a ponoszonymi wydatkami do poziomu około 174 mln zł; - Stały wzrost wydatków na gospodarkę odpadami do kwoty ponad 140 mln zł; - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje).
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020 z okresem rozliczeniowym do 2023 roku; w 2022 roku prognozuje się wpływy z tytułu środków unijnych na poziomie 313 mln zł; - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; - Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia, jako element przyciągania nowych mieszkańców. 	<ul style="list-style-type: none"> - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów; skutek około 129 mln zł; - Wzrost stóp procentowych i kursów walutowych; - Wzrost inflacji powodujący wzrost kosztów realizacji zadań publicznych (wzrost cen paliw i energii); - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych; - Niekorzystne zmiany w podatkach od nieruchomości – zwolnienie z podatku infrastruktury torowej; skumulowany skutek w 2022 roku około 10 mln zł; - Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia powodujący wzrost cen usług komunalnych.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona analiza SWOT wskazuje na zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je, jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

4. Podstawowe wielkości projektu Budżetu Miasta na 2022 rok

Na bilansowanie dochodów i wydatków prezentowanego projektu budżetu bardzo znaczący wpływ miały decyzje władz centralnych - spadek dochodów z PIT na poziomie 129 mln zł. Kolejnym problemem były rosnące bieżące koszty funkcjonowania miasta spowodowane między innymi podwyżkami: cen paliw, energii, żywności oraz presją płacową. Zbilansowanie budżetu było możliwe poprzez regulacje, najczęściej inflacyjne, opłat za usługi komunalne oraz podatków lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta. Jednym z celów przy konstrukcji budżetu było zminimalizowanie przenoszenia skutków podejmowanych decyzji na mieszkańców. Celem nadrzędnym pozostało zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań obowiązkowych wobec mieszkańców, przy jednoczesnym utrzymaniu programu inwestycyjnego.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

- **spadek dochodów** z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 17%, tj. o **129 mln złotych** w porównaniu do prognozowanych przed wprowadzeniem zmian w 2022 roku; do poziomu **613 mln złotych**, zgodnie z założeniami projektu ustawy budżetowej stanowi to 91,87% wpływów zrealizowanych w roku 2020;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości **105,7 mln złotych**; prognoza opiera się na analizie wpływów w roku 2021, które przewidywane są na poziomie ponad 100 mln złotych oraz kompleksowym planie sprzedaży majątku Miasta;
- dofinansowanie *zadań oświatowych* środkami własnymi w kwocie **284 mln złotych** (33% wszystkich wydatków bieżących na Edukację); wzrost subwencji oświatowej i dotacji nie pokrywa rosnących kosztów realizacji zadań w tym obszarze; udział środków własnych w finansowaniu Edukacji wzrasta rokrocznie: w roku 2020 wyniósł 240 mln zł (30% wszystkich wydatków bieżących na Edukację), a w 2021 roku przewiduje się dofinansowanie na poziomie 287 mln zł;
- dofinansowania sfery *Pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu **164 mln złotych**; w roku 2021 przewiduje się dofinansowanie na poziomie 166 mln złotych, a w 2020 roku wyniosło ono 151,7 mln złotych;
- zrównoważenie wydatków na gospodarowanie odpadami wzrostem stawek opłaty za gospodarowanie odpadami; wydatki na te zadania zaplanowano na poziomie **140 mln złotych**,

- dofinansowanie wydatków na transport miejski ponad planowane wpływy ze sprzedaży biletów i dodatkowe źródła finansowania transportu (np.: dotacje z sąsiednich gmin) do poziomu **173,7 mln złotych**; w roku 2021 dofinansowanie jest przewidywane na poziomie 178 mln złotych, a w 2020 wyniosło 173,9 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań obligatoryjnych;
- utworzenie rezerw na poziomie ponad **109 mln złotych**, w tym rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń, na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, na wzrost cen mediów, na wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020 zgodnie z zasadą n+3, tzn. wydatkowanie do roku 2023); wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok stanowią kwotę **892,2 mln złotych**, czyli 27% kwoty wydatków ogółem;
- deficyt na poziomie **349,5 mln złotych**;
- wzrost zadłużenia po spłacie zobowiązań dłużnych o **149 mln złotych** do poziomu długu prognozowanego na koniec 2021 roku; prognozowany poziom długu na koniec 2022 roku w wysokości 2 642,5 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2021 - 2022.

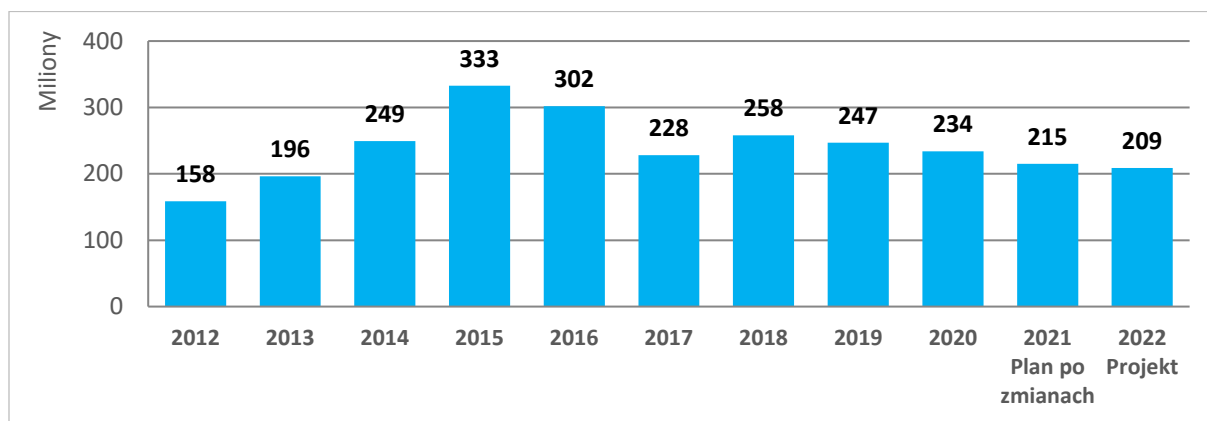
Lp.	Wyszczególnienie	2021 r. Plan po zmianach	2022 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	3 163 910 204	2 973 331 618	-190 578 586	94%
2.	Wydatki ogółem	3 707 864 303	3 322 879 529	-384 984 774	90%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-543 954 099	-349 547 911	194 406 188	64%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd, pomimo bardzo wysokiego ograniczenia dochodów własnych z PIT w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczane są na finansowanie wydatków majątkowych.

Wymagało to podjęcia szeregu trudnych decyzji ograniczających poziom wydatków nieobligatoryjnych oraz regulacji inflacyjnych opłat za usługi komunalne i opłat lokalnych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta. Prognozuje się, że nadwyżka operacyjna w roku 2022 w porównaniu do planowanej roku 2021 zmaleje o kwotę 6 mln zł.

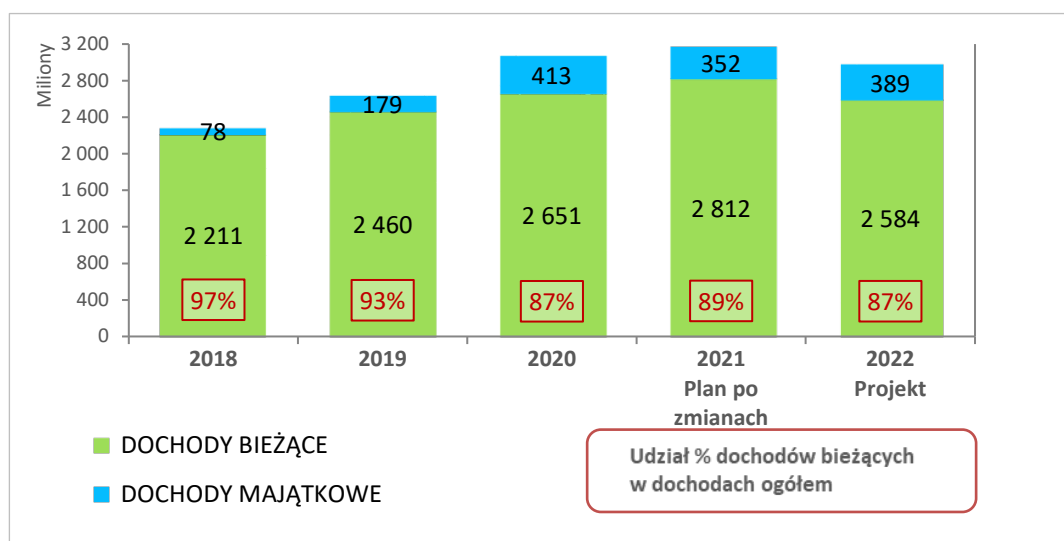
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2012 - 2022.



Źródło: Opracowanie własne.

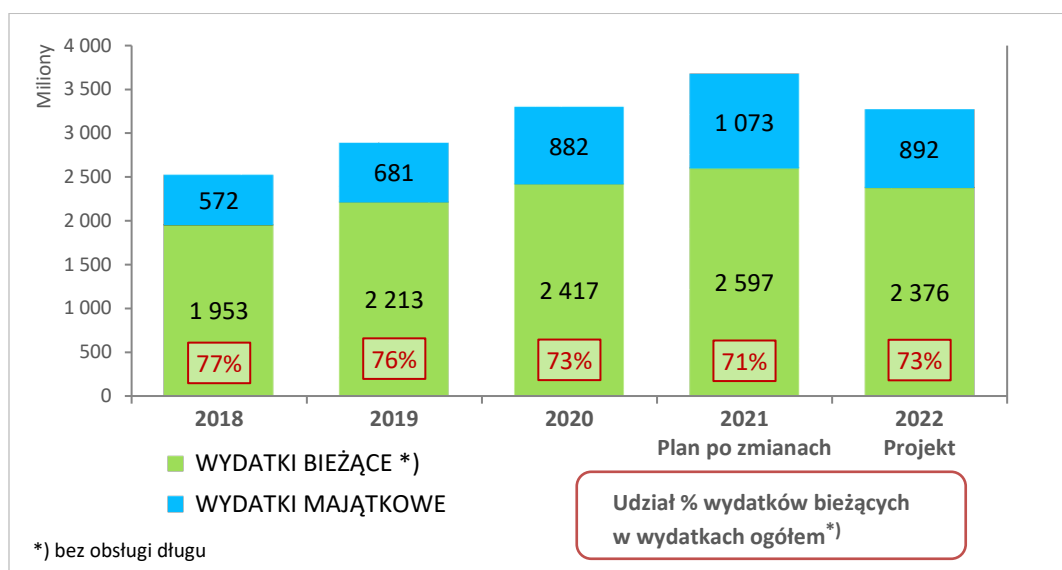
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2018 - 2022.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2018 – 2022.

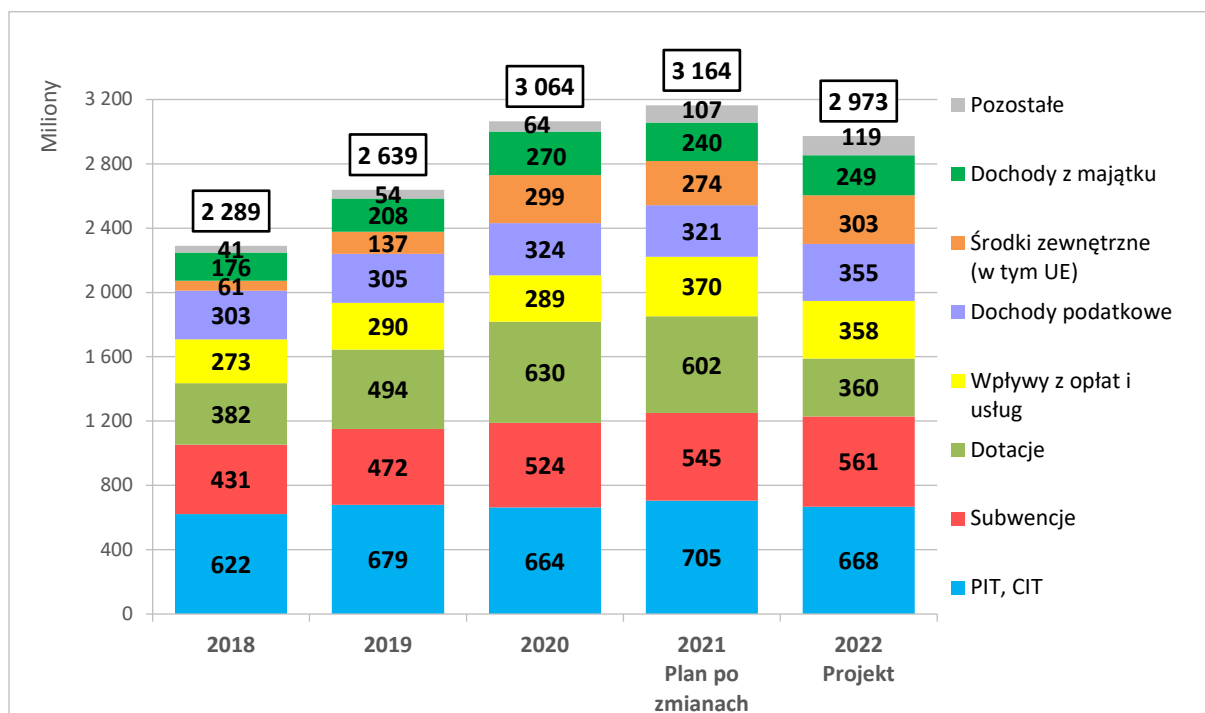


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

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

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2018 - 2022.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2022 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 973 mln złotych, tj. o ponad 191 mln złotych mniej w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2021 (Wykres 5). Jednocześnie w prognozach wykonania roku 2021 zakłada się wpływ w grudniu kwoty ponad 100 mln złotych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej¹⁰. Przewidywany poziom dochodów ogółem w roku 2021 wyniesie 3 283 mln złotych, czyli będzie wyższy o 309,5 mln zł w stosunku do projektu na 2022 rok.

W związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania JST struktura dochodów Miasta ulegnie zmianie. Główne źródło dochodów Miasta (22,5% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. Od 2022 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT polegające m. in. na:

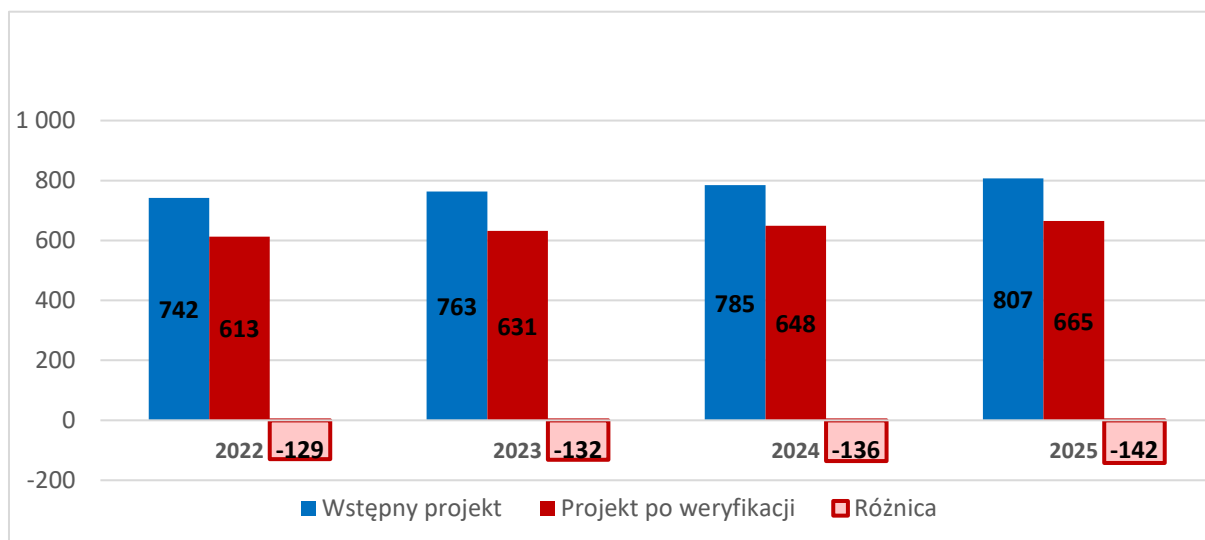
- podwyższeniu do 30 000 złotych „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższeniu do 120 000 złotych progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej,
- ujednoczeniu stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zmianie wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie.

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

Na zmianach w PIT tracą głównie samorządy o wysokich dochodach z tego źródła, dla których stanowią one stosunkowo większą część dochodów. Nawet jeśli przyjąć jednorazową, rządową rekompensatę wysokości 100 mln złotych, która ma być przekazana w 2021 roku - to ubytek w udziale w PIT ma charakter wieloletni. Do 2025 roku to łączna kwota ubytku wyniesie około 540 mln złotych, co praktycznie ogranicza środki na finansowanie programu inwestycji miejskich Szczecina (Wykres nr 6).

¹⁰ „W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok.”, Pismo ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku, s.5.

Wykres 6: Udział w PIT w latach 2022 - 2025.



Subwencje stanowią 18,9% dochodów Miasta. Plan na 2022 rok w wysokości 561 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w pismach z dnia 14 października 2021 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok. Planowany wzrost o 15 mln złotych w porównaniu do 2021 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 547 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2018, 2019 oraz 2020 roku. Jak już wcześniej zaznaczono, wzrost subwencji nie pokrywa wzrostu wydatków na Edukację (od 2018 roku wpływy z subwencji oświatowej nie pokrywają nawet wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty).

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (12,1% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z informacjami przekazanymi z budżetu centralnego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 360 mln złotych. Znacznie niższy poziom dotacji wynika głównie ze sposobu gospodarowania budżetem przez dysponentów części budżetowych oraz systemową zmianą, na podstawie której zadanie wypłaty świadczenia wychowawczego „500+” zlecono Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych od miesiąca czerwca 2022 roku. Dotacje z budżetu państwa są częściowo ujmowane w rezerwach budżetowych, które są rozwiązywane w trakcie roku budżetowego, zwiększając dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 12,1% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2022 roku 358,3 mln złotych. Jest to poziom niższy o 11,5 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2021 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2022 rok.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest głównie związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2022 kontynuowane będą projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wyniosą 20,6 mln złotych, a na zadania majątkowe wyniosą 282 mln złotych.

Wzrost o ponad 33 mln złotych planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2022 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dodatkowo wzrasta baza podatkowa w związku z oddawanymi do użytku inwestycjami. Z drugiej strony, należy wspomnieć o skutkach zmian w regulacjach, które zwiększają katalog nieruchomości zwalnianych z podatku np.: infrastruktura torowa. Skumulowany skutek tych zmian w roku 2022 może wynieść około 10 mln złotych.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2022 w wysokości 249 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

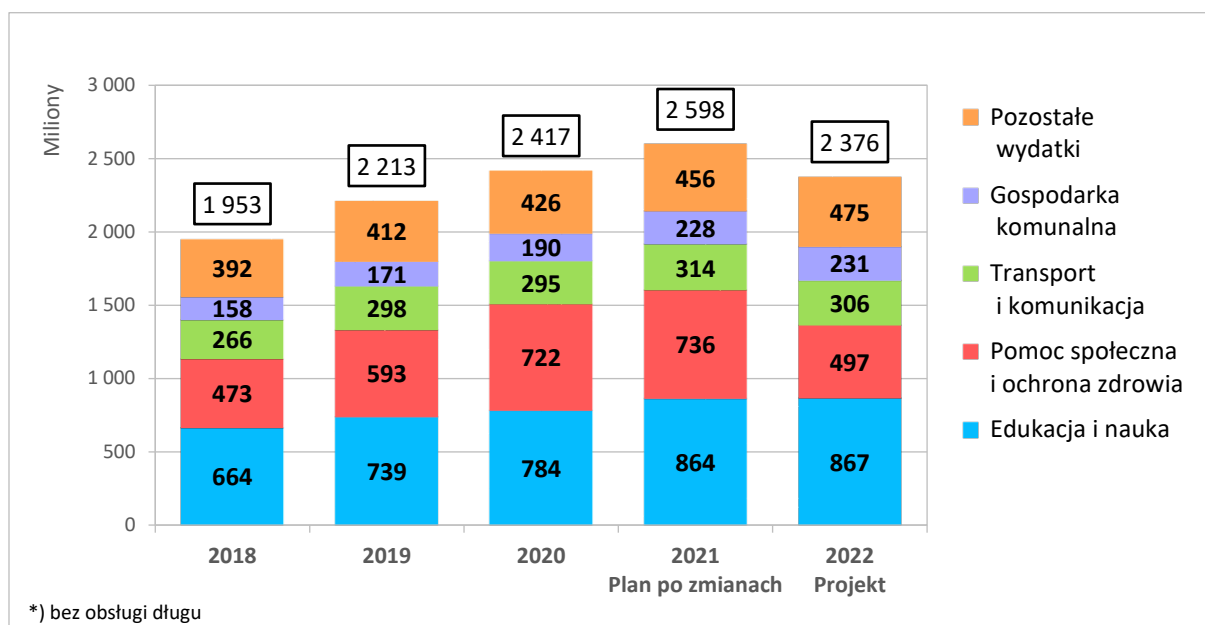
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany w 2022 roku wzrost wpływów o 12 mln złotych dotyczy planowanych wpływów z tytułu rozliczenia spraw sądowych.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

W projekcie budżetu na 2022 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2 376 mln złotych, tj. na poziomie niższym o prawie 222 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2021 roku.

Wykres 7: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2018 - 2022.



Źródło: Opracowanie własne.

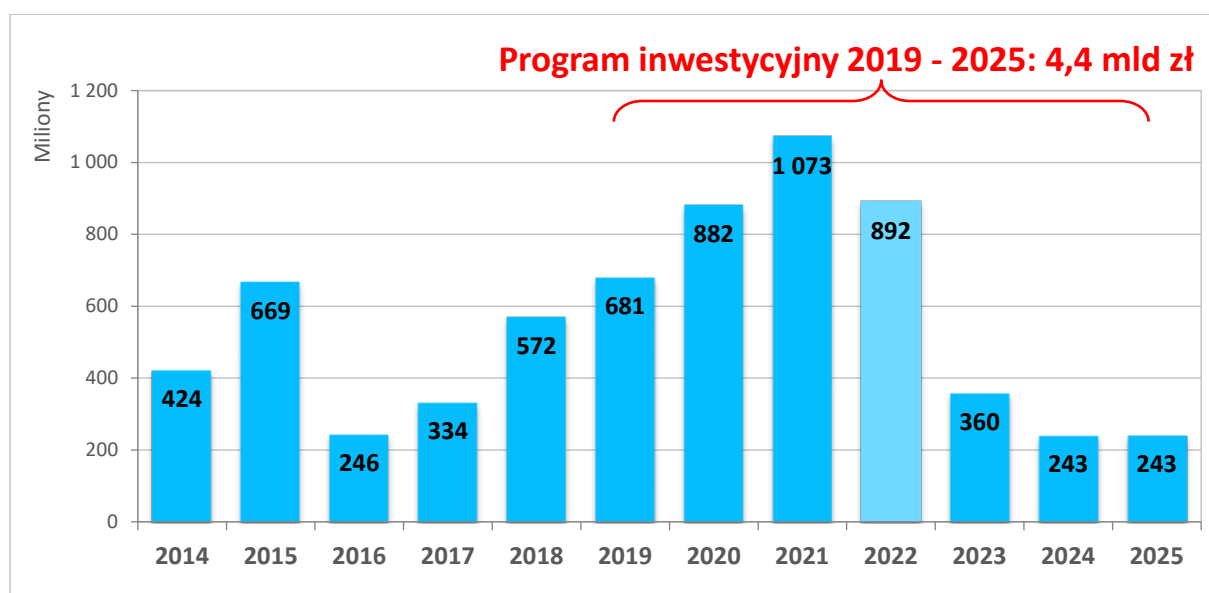
W projekcie na 2022 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 7). W poszczególnych sferach przyjęto niższe założenia na 2022 rok:

- **Edukacja i nauka:** wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2018, 2019 oraz 2020 roku; łącznie na zadania oświatowe w 2022 roku Miasto planuje wydać 867 mln złotych, tj. o 3 mln złotych więcej niż w roku 2021; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji wyniesie w 2022 roku 284 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** założono ograniczenie zadań nieobligatoryjnych i zmniejszenie wydatków m. in. na programach wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy) oraz programach zdrowotnych; ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 164 mln złotych; jednocześnie zaplanowano rezerwę celową na realizację dodatkowych wydatków w wysokości ponad 2 mln złotych; wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły ze względu na niższą kwotę dotacji związanej z programem „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +” (w 2021 roku planuje się wydatki na ten cel w wysokości 378 mln złotych, a na 2022 rok prognozuje się wydatki w wysokości 157 mln złotych);
- **Transport i komunikacja:** na 2022 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 173,7 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej i inne dochody związane z realizacją zadań w tej sferze; od roku 2020 utrzymuje się tendencja malejących wpływów z tytułu sprzedaży biletów i w związku z tym wzrasta dofinansowanie, które w roku 2019 wynosiło 147,5 mln złotych;

- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 3 mln złotych; w zakresie kosztów gospodarowania odpadami na 2022 rok założono poziom wydatków prognozowanych w 2021 roku, czyli około 140 mln złotych – na poziomie prognozowanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, czyli założono zbilansowanie dochodów i wydatków;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 19 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, Pracownicze Plany Kapitałowe, regulację wynagrodzeń, wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2019 - 2025 o łącznej wartości 4,4 mld złotych (Wykres 8).

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2014-2025.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2022 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2018 do roku 2022.

Podsumowanie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy,

Mimo trudnej sytuacji przedkładamy dziś projekt budżetu na 2022 rok - kolejny rozwojowy budżet Szczecina. I chociaż warunki, w jakich powstawał, i w jakich będzie on realizowany są skomplikowane, niepewne, nieprzewidywalne zapewniam, że idziemy dalej!

Dalej będziemy rozwijać się i zmieniać Szczecin na lepsze, dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Zachęcam do lektury,

Prezydent Miasta Szczecin

Uwaga:

Projekt uchwały na 2022 rok wraz z materiałami uzupełniającymi, w części zadań finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa, ustalonymi na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, prezentowany jest po zaokrągleniu do pełnych złotych.