

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 2 976 399 327 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 587 024 672 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 389 374 655 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 336 098 305 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 433 423 634 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 902 674 671 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 359 698 978 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 114 288 901 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 415 146 834 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 111 419 821 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18 970 564 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 92 449 257 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 84 811 837 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 464 000 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 5 000 000 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	747 437 965	493 766 683	253 671 282
- 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	468 495 579	228 507 797	239 987 782
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	50 064 443	38 576 680	11 487 763
- bieżące		44 363 402	12 631 419	31 731 983	26 606 931	15 564 480	11 042 451
- majątkowe		314 150	-	314 150	23 457 512	23 012 200	445 312
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	155 152 531	137 074 871	18 077 660
- bieżące		7 169 011	6 855 630	313 381	150 523 006	132 506 871	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	113 142 297	111 394 821	1 747 476
	- bieżące	560 707 462	266 047 700	294 659 762	105 504 877	103 757 401	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	21 016 704	14 801 404	6 215 300
	- bieżące	6 354 692	615 392	5 739 300	20 706 704	14 491 404	6 215 300
	- majątkowe	-	-	-	310 000	310 000	-
852	Pomoc społeczna	46 240 036	35 038 830	11 201 206	151 462 526	114 578 588	36 883 938
	- bieżące	46 240 036	35 038 830	11 201 206	145 457 394	108 573 456	36 883 938
	- majątkowe	-	-	-	6 005 132	6 005 132	-
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	257 525 964	254 581 764	2 944 200	313 179 053	277 832 519	35 346 534
	- bieżące	257 525 964	254 581 764	2 944 200	313 179 053	277 832 519	35 346 534
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 198 008	156 424 486	773 522	285 928 306	285 114 784	813 522
	- bieżące	150 617 806	149 844 284	773 522	224 797 293	223 983 771	813 522
	- majątkowe	6 580 202	6 580 202	-	61 131 013	61 131 013	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 006	4 150 006	-	87 776 450	36 277 858	51 498 592
	- bieżące	1 643 169	1 643 169	-	59 044 653	23 338 671	35 705 982
	- majątkowe	2 506 837	2 506 837	-	28 731 797	12 939 187	15 792 610
926	Kultura fizyczna	45 059 275	45 059 275	-	191 089 188	190 791 188	298 000
	- bieżące	44 057 775	44 057 775	-	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		2 976 399 327	2 304 837 369	671 561 958	3 336 098 305	2 500 582 486	835 515 819
	- bieżące	2 587 024 672	2 052 885 385	534 139 287	2 433 423 634	1 888 512 505	544 911 129
	- majątkowe	389 374 655	251 951 984	137 422 671	902 674 671	612 069 981	290 604 690
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 976 399 327	2 304 837 369	671 561 958	3 336 098 305	2 500 582 486	835 515 819
	- 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	2 662 939 435	2 032 965 296	629 974 139	3 022 638 413	2 228 710 413	793 928 000
	- zlecone	296 844 955	255 635 874	41 209 081	296 844 955	255 635 874	41 209 081

Sygnatura: 30030074322103111202

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

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	257 525 964
	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	157 011
	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	33 819
	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

Sygnatura: 90070065902103111202

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		44 057 775
	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	31 148 421
	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	28 351 787
	- 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
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 587 024 672

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	122 627 786
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	597 048
	Rozliczenia finansowe	25 365 965
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	81 584 716
	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	20 605 602
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 292 521
	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	2 587 024 672
	jst porozumienia	16 153 309
	rządowe porozumienia	461 628
	własne	2 273 634 780
	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	6 580 202
	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	398 200
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	48 200
	- <i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	350 000
	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	389 374 655
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	282 571 835
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 266 604
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 374 655
	własne	389 304 655
	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	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	747 437 965	477 830 484	-	-	15 936 199	253 671 282	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	425 366 431	400 109 569	-	-	15 936 199	9 320 663	-	-	-
	Bieżące	245 231 006	229 294 807	-	-	15 936 199	-	-	-	-
	- 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	180 135 425	170 814 762	-	-	-	9 320 663	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 269 193	162 948 530	-	-	-	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	10 180 853	10 180 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 866 232	7 866 232	-	-	-	-	-	-	-

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	244 619 619	269 000	-	-	-	244 350 619	-	-	-
	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	230 936 119	269 000	-	-	-	230 667 119	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 936 119	269 000	-	-	-	230 667 119	-	-	-
	- 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	55 654 654	269 000	-	-	-	55 385 654	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	35 009 078	35 009 078	-	-	-	-	-	-	-
	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	30 945 278	30 945 278	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 945 278	30 945 278	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 945 278	30 945 278	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020032112103111202

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.
	- Pozostałe	21 612 225	21 612 225	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 407 501	3 407 501	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 805 912	10 588 912	-	-	-	-	217 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950 054	-	-	-	-	620 054	330 000	-	-
	Majątkowe	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 051 622	20 051 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 629 794	58 629 794	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 209 277	29 209 277	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92030032112103111202

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	Towarzystwa budownictwa społecznego	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	50 064 443	38 486 680	-	90 000	-	9 316 363	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: 92040032112103111202

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	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
	- Pozostałe	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	-
71035	Cmentarze	11 019 039	10 929 039	-	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	1 680 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 680 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 680 000	1 680 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	4 524 153	843 000	-	-	-	3 681 153	-	-	-
	Bieżące	3 807 841	502 000	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 000	322 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 305 841	-	-	-	-	3 305 841	-	-	-
	Majątkowe	716 312	341 000	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	716 312	341 000	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 312	-	-	-	-	375 312	-	-	-
	- Pozostałe	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	155 152 531	133 744 435	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: 92050032112103111202

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)	1 906 200	1 906 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 906 200	1 906 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 409 418	1 409 418	-	-	-	-	-	-	-
	- 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: 92060032112103111202

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	13 950 457	9 939 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 935 457	9 924 107	-	-	-	4 011 350	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	72 720	-	72 720	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 060	-	21 060	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 091	-	-	-	-	-	1 865 091	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92070032112103111202

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	-	-

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55 098 000	55 098 000	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	113 142 297	111 394 821	-	-	-	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	111 419 821	111 334 821	-	-	-	85 000	-	-	-
	Bieżące	103 782 401	103 697 401	-	-	-	85 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	103 782 401	103 697 401	-	-	-	85 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	103 782 401	103 697 401	-	-	-	85 000	-	-	-
	Majątkowe	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 637 420	7 637 420	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 652 763	24 426 032	-	-	-	1 226 731	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 892 660	12 892 660	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92090032112103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 579 134	-	-	-	-	1 579 134	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 524 329	-	-	-	-	20 524 329	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 809 765	2 809 765	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 498 679	12 498 679	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 852	142 852	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001032112103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 140	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 000	196 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320 122	2 079 935	-	-	-	240 187	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 121	155 121	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 539 080	-	-	-	-	7 539 080	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 975 016	-	-	-	-	57 975 016	-	-	-
	Majątkowe	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 239 652	-	-	-	-	16 239 652	-	-	-
	- Pozostałe	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	-	-	-

Sygnatura: 92011032112103111202

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	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	-	-	-
	- 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	-	-	-

Sygnatura: 92021032112103111202

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.
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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 225	-	-	-	-	341 225	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 612 591	-	-	-	-	3 612 591	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania 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	Dokształcanie 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	Stołówki 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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92031032112103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

Sygnatura: 92041032112103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 443	-	-	-	-	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	-	-	-
	- 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	21 016 704	14 506 404	85 000	-	210 000	476 000	5 739 300	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	Bieżące	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 000	-	-	-	-	306 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	885 424	885 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	572 374	572 374	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 050	313 050	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92051032112103111202

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.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	Bieżące	5 739 300	-	-	-	-	-	5 739 300	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 729 300	-	-	-	-	-	5 729 300	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 172 580	2 172 580	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 702	565 702	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 078	1 291 078	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	5 000	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	151 462 526	108 856 537	5 722 051	-	-	36 883 938	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	47 521 845	10 649 907	-	-	-	36 871 938	-	-	-
	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 940 399	10 649 907	-	-	-	12 290 492	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 528 251	-	-	-	-	24 528 251	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 040 753	5 337 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 040 753	5 337 611	4 703 142	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 205 098	320 000	1 885 098	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004	8 004	3 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92061032112103111202

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	7 824 651	5 009 607	2 815 044	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010 035	1 246 907	763 128	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 814 616	3 762 700	2 051 916	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 257 781	1 257 781	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 379 222	7 379 222	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 379 222	7 379 222	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 021 522	7 021 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 248 039	10 248 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 479 011	8 479 011	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 028	1 769 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 328	397 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 700	1 371 700	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 795 813	26 521 904	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 150 336	5 150 336	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071032112103111202

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	21 118 809	21 118 809	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900 828	11 888 828	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	5 895 696	5 883 696	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 714 433	5 702 433	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 538 214	5 526 214	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 219	176 219	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 005 132	6 005 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 005 132	6 005 132	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 005 132	6 005 132	-	-	-	-	-	-	-
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	5 252 921	5 252 921	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 252 921	5 252 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 725 484	4 725 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 437	487 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 246	248 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 191	239 191	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081032112103111202

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
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	738 965	-	-	-	-	500	738 465	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	844 904	-	-	-	-	844 904	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	408 577	408 577	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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: 92091032112103111202

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	-	-	-
	- 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	-	-	-

Sygnatura: 92002032112103111202

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-
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	-	-	-

Sygnatura: 92012032112103111202

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	2 134 105	-	-	-	-	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	313 179 053	31 406 852	246 425 667	-	-	33 611 534	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	-	-	-	-	-	-
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	84 828 636	2 834 466	81 994 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 448 107	3 742 277	7 705 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 812 206	1 762 206	50 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 635 901	1 980 071	7 655 830	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92022032112103111202

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.
85504	Wspieranie rodziny	2 380 712	2 380 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 380 712	2 380 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 264 503	2 264 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 084	274 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 419	1 990 419	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 694 201	1 220	-	-	-	16 417 981	1 275 000	-	-
	Bieżące	17 694 201	1 220	-	-	-	16 417 981	1 275 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 956 972	-	-	-	-	9 694 596	1 262 376	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 737 229	1 220	-	-	-	6 723 385	12 624	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 117 358	1 220	-	-	-	2 116 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 871	-	-	-	-	4 607 247	12 624	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 653 553	-	-	-	-	17 193 553	460 000	-	-
	Bieżące	17 653 553	-	-	-	-	17 193 553	460 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000	-	-	-	-	720 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	852 326	-	-	-	-	396 880	455 446	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 081 227	-	-	-	-	16 076 673	4 554	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 792 140	-	-	-	-	5 792 140	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 289 087	-	-	-	-	10 284 533	4 554	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 309 000	-	1 309 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 986 397	21 986 397	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 986 397	21 986 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 181 349	20 181 349	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 676 682	3 676 682	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032032112103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	1 777 048	1 777 048	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 680	34 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 200	66 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 928 306	285 114 784	-	-	-	813 522	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	140 311 000	140 311 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	140 111 000	140 111 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	136 013 139	136 013 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 689 788	126 689 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 323 351	9 323 351	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 312 995	20 312 995	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042032112103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 210 856	24 210 856	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 894 728	20 894 728	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	3 316 128	3 316 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 316 128	3 316 128	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 316 128	3 316 128	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	865 916	865 916	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 765 792	7 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 765 792	7 765 792	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 024 537	17 024 537	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100	309 100	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 488	288 488	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052032112103111202

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	2 785 182	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	59 974 537	59 281 015	-	-	-	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	43 159 582	43 159 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 159 582	43 159 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	43 159 582	43 159 582	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 776 450	36 277 858	-	-	-	51 498 592	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92062032112103111202

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	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	24 176 099	9 183 489	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	Bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 183 489	9 183 489	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
	- Pozostałe	14 992 610	-	-	-	-	14 992 610	-	-	-
92118	Muzea	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	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>102 091 938</i>	<i>101 793 938</i>	-	-	-	<i>298 000</i>	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 438 974</i>	<i>19 438 974</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 334 410</i>	<i>14 334 410</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 550 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 613 227	1 613 227	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 689	983 689	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	3 336 098 305	2 228 710 413	255 635 874	90 000	16 146 199	793 928 000	41 209 081	371 628	7 110
	Bieżące	2 433 423 634	1 616 640 432	255 635 874	90 000	16 146 199	503 393 310	41 139 081	371 628	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	252 980 875	148 652 651	1 885 098	-	-	101 920 966	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 312 872	42 516 066	237 174 871	-	-	10 979 571	2 642 364	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 809 169 579	1 354 385 724	16 575 905	90 000	16 146 199	383 618 456	37 974 557	371 628	7 110
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	905 892 764	798 745 422	3 189 188	90 000	16 146 199	78 048 254	9 653 678	12 913	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 216 815	555 580 302	13 386 717	-	-	305 570 202	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	22 862 308	15 987 991	-	-	-	6 874 317	-	-	-
	Majątkowe	902 674 671	612 069 981	-	-	-	290 534 690	70 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 532 648	536 927 958	-	-	-	290 534 690	70 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 487 048	160 509 608	-	-	-	184 977 440	-	-	-
	- Pozostałe	482 045 600	376 418 350	-	-	-	105 557 250	70 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	75 142 023	75 142 023	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN Rady Miasta Szczecin z dnia

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	415 146 834
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 odrębnych ustawach	7 410 077
	- Niewykorzystane środki pieniężne	7 410 077
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	169 736 757
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	169 736 757
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	238 000 000
	- Kredyty bankowe	238 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

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

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
OGÓLEM			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
CELOWA		4 871 886
Jednostki samorządu terytorialnego		4 071 886
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 490

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412
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
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		61 705 015

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: 70020062802103111202

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		38 482 898
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: 70040062802103111202

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	6 198 325
85149	Programy polityki zdrowotnej	572 374
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	572 374
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	190 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	8 273 082

Sygnatura: 70050062802103111202

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	4 725 484
	- 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 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
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	720 000

Sygnatura: 70060062802103111202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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		193 797 898
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		255 502 913

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 PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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	27 923 000	27 003 500	25 138 409	1 865 091	-	919 500	-	-	

Sygnatura: 3001003564801111202

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						
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	-	-	-	-		
OGÓŁEM		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					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						
710	Działalność usługowa	90 000	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 OBROcie 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	26 246 008
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 750
926	Kultura fizyczna	30 750
92695	Pozostała działalność	30 750
	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 215 258
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	8 385 258
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 050
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 500
90095	Pozostała działalność	7 729 708
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

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	354 665 700	-	354 665 700
	Odsetki od podatków	1 600 000	-	1 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	-	4 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000 000	-	50 000 000
	Podatek od nieruchomości	284 550 000	-	284 550 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	-	3 500 000
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	-	10 500 000
	Podatek rolny i leśny	515 700	-	515 700
	<i>Podatek leśny</i>	<i>230 400</i>	<i>-</i>	<i>230 400</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>285 300</i>	<i>-</i>	<i>285 300</i>
2.	Dochody z majątku gminy	143 160 091	-	143 160 091
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	-	1 000 000
	Dywidendy	9 234 800	-	9 234 800
	<i>Dywidenda</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>
	<i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	<i>2 130 000</i>	<i>-</i>	<i>2 130 000</i>
	<i>Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.</i>	<i>24 800</i>	<i>-</i>	<i>24 800</i>
	<i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	<i>80 000</i>	<i>-</i>	<i>80 000</i>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	104 948 514	-	104 948 514
	<i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	<i>225 000</i>	<i>-</i>	<i>225 000</i>
	<i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	<i>1 003 224</i>	<i>-</i>	<i>1 003 224</i>
	<i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	<i>13 670 000</i>	<i>-</i>	<i>13 670 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>	<i>1 341 210</i>	<i>-</i>	<i>1 341 210</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>8 555 000</i>	<i>-</i>	<i>8 555 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	<i>103 084</i>	<i>-</i>	<i>103 084</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>5 028 932</i>	<i>-</i>	<i>5 028 932</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	<i>24 390</i>	<i>-</i>	<i>24 390</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	<i>106 028</i>	<i>-</i>	<i>106 028</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	<i>773 550</i>	<i>-</i>	<i>773 550</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	<i>5 994 060</i>	<i>-</i>	<i>5 994 060</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszczarnie i Ogród Pamięci</i>	<i>252 950</i>	<i>-</i>	<i>252 950</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	<i>2 734 142</i>	<i>-</i>	<i>2 734 142</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	<i>359 480</i>	<i>-</i>	<i>359 480</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	<i>1 800 000</i>	<i>-</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	<i>299 219</i>	<i>-</i>	<i>299 219</i>

<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>	261 500	-	261 500
<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	2 739 200	-	2 739 200
<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>	52 500	-	52 500
<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	750 000	-	750 000
<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS</i>	610 260	-	610 260
<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS</i>	23 430	-	23 430
<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	630 000	-	630 000
<i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	550 000	-	550 000
<i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 348 963	-	1 348 963
<i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>	261 200	-	261 200
<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	7 733 500	-	7 733 500
<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	44 569 915	-	44 569 915
<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	211 950	-	211 950
<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	1 888 635	-	1 888 635
<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	868 750	-	868 750
<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	176 942	-	176 942
Oплата za służebności gruntowe i przesytu	2 576 406	-	2 576 406
Oплата za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	-	22 703 868
<i>Oплата za trwały zarząd</i>	940 000	-	940 000
<i>Oплата za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	1 763 868	-	1 763 868
<i>Oплата za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000 000	-	20 000 000
Pozostałe dochody z majątku	2 696 503	-	2 696 503
<i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	109 650	-	109 650
<i>Pozostałe dochody z majątku</i>	543 380	-	543 380
<i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	109 000	-	109 000
<i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	1 934 473	-	1 934 473

3. Dotacje	358 726 042	-	358 726 042
-------------------	--------------------	----------	--------------------

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153 309	-	16 153 309
<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	6 480 275	-	6 480 275
<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>	3 564 842	-	3 564 842
<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	5 891 082	-	5 891 082
<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000	-	210 000
<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110	-	7 110
Dotacje na zadania własne	45 336 150	-	45 336 150
<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	912 928	-	912 928
<i>Edukacja przedszkolna</i>	15 974 048	-	15 974 048
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 515 000	-	5 515 000
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	2 764 000	-	2 764 000
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 100 000	-	3 100 000

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 255 781	-	1 255 781
<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	33 792
<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 780 601	-	15 780 601
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	461 628	-	461 628
<i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000	-	90 000
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	341 628	-	341 628
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	30 000	-	30 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	296 774 955	-	296 774 955
<i>Aktualizacja list wyborców</i>	72 720	-	72 720
<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 864 000	-	1 864 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	781 920	-	781 920
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	217 000	-	217 000
<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 923 000	-	27 923 000
<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 411 400	-	1 411 400
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	1 056 000
<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 376 897	-	3 376 897
<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	157 151 667	-	157 151 667
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	365 000	-	365 000
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 048 300	-	7 048 300
<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 586 160	-	4 586 160
<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	116 982	-	116 982
<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	89 700 000	-	89 700 000
<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	745 000	-	745 000
<i>Wyplata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	273 909	-	273 909
<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85 000	-	85 000

4. Pozostałe dochody	119 907 786	2 720 000	122 627 786
Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	1 800 000
Pozostałe dochody	597 048	-	597 048
Rozliczenia finansowe	25 365 965	-	25 365 965
<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	181 165	-	181 165
<i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	-	60 000
<i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	25 120 600	-	25 120 600
<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	4 200	-	4 200
Rozliczenia z tytułu podatku VAT	78 864 716	2 720 000	81 584 716
<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>	25 631 787	2 720 000	28 351 787
<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	17 731 796	-	17 731 796
<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	2 796 634	-	2 796 634
<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	381 953	-	381 953
<i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>	3 450 000	-	3 450 000

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	5 520 000	-	5 520 000
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	-	249 975
Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	294 206
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	-	4 740 885
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	-	1 200 000
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	16 400 000	-	16 400 000
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	467 480	-	467 480
Spadki, zapisy i darowizny	311 500	-	311 500
Darowizny - Rady Osiedli	10 000	-	10 000
Darowizny - ZUK	40 000	-	40 000
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	-	61 500
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	-	200 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 055 675	-	11 055 675
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	480 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	-	1 432 882
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	-	263 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 382	-	1 091 382
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	77 800	-	77 800
5. Subwencje	560 647 462	-	560 647 462
Subwencja na zadania oświatowe	546 764 487	-	546 764 487
Subwencja równoważąca	13 882 975	-	13 882 975
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 607 893	-2 291	20 605 602
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 294 812	-2 291	20 292 521
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	-	482 419
Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	-	452 861
Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 584 303	-	1 584 303
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	126 452
Program Erasmus+	1 450 000	-	1 450 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	340 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	3 600 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	449 923	-	449 923
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 130 583	-	3 130 583
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 021 074	-	1 021 074
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	123 192	-	123 192
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	36 110	-2 291	33 819
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 507 893	-	1 507 893
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	-	2 290 000
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodziny	3 700 002	-	3 700 002

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	313 081	-	313 081
<i>Euroregion Pomierania</i>	200 000	-	200 000
<i>NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"</i>	24 031	-	24 031
<i>NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"</i>	30 000	-	30 000
<i>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</i>	55 050	-	55 050
<i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	4 000	-	4 000
7. Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	-	668 287 193
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	-	613 038 740
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	-	55 248 453
8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	358 304 796	-	358 304 796
Opłata adiacencka	280 000	-	280 000
Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	-	190 000
Opłata egzekucyjna	1 300 000	-	1 300 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	-	2 250 094
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	-	7 590 000
Opłata skarbowa	10 500 000	-	10 500 000
Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	-	140 311 000
Opłata za parkowanie	38 300 000	-	38 300 000
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	-	208 000
Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	-	894 500
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 241 400	-	11 241 400
Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 300 000	-	16 300 000
<i>Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</i>	50 000	-	50 000
<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM</i>	15 500 000	-	15 500 000
<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM</i>	750 000	-	750 000
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	-	46 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	128 893 802	-	128 893 802
<i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920	-	376 920
<i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	108 500	-	108 500
<i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	411 200	-	411 200
<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	4 207 287	-	4 207 287
<i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 098 000	-	1 098 000
<i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	6 205 132	-	6 205 132
<i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 831 000	-	9 831 000
<i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	467 682	-	467 682
<i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	355 000	-	355 000
<i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000	-	79 000
<i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	800 000	-	800 000
<i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	319 942	-	319 942
<i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	70 000	-	70 000
<i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	200 000	-	200 000
<i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 700 000	-	1 700 000

Oplata za karty wędkarskie	10 000	-	10 000
Oplata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	52 500
Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	1 500 000
Oplata za wjazd na cmentarz	1 670 000	-	1 670 000
Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	-	413 000
Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	-	168 000
Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	-	2 340 000
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	-	1 720 000
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	-	275 000
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklęcz	229 000	-	229 000
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	-	240 000
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	54 400 000	-	54 400 000
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-	1 072 000
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	-	501 000
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	-	1 380 000
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	-	184 857
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	108 480
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 626 497	-	2 626 497
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	-	42 292
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	1 500 000
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	-	72 916
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	480 000	-	480 000
Wpływy za media - ZUK	225 000	-	225 000
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 324 180	-	3 324 180
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	-	17 267 623
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	624 770	-	624 770
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 599 474	-	3 599 474
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	251 200	-	251 200
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	1 778 300
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	44 900	-	44 900
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	-	36 400
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	-	140 000
Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	-	1 440 500
Wpływy za usługi pogrzebowe	2 883 250	-	2 883 250
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	-	63 000

OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE

2 584 306 963 2 717 709 2 587 024 672

– jst porozumienia	16 153 309	-	16 153 309
– rządowe porozumienia	461 628	-	461 628
– własne	2 270 917 071	2 717 709	2 273 634 780
– zlecone	296 774 955	-	296 774 955

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

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	105 732 820	-	105 732 820
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	-	330 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	-	9 150 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 000 000	-	4 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	72 705 120	-	72 705 120
	Sprzedaż mieszkań	15 400 000	-	15 400 000
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	15 000 000	-	15 000 000
	<i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	400 000	-	400 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 147 700	-	4 147 700
2.	Dotacje	1 070 000	-	1 070 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	-	1 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	70 000	-	70 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	282 221 835	350 000	282 571 835
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	254 305 231	-	254 305 231
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	69 634 681	-	69 634 681
	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	244 150	-	244 150
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	19 462 138	-	19 462 138
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	109 105 731	-	109 105 731
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	922 762	-	922 762
	<i>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</i>	20 404 250	-	20 404 250
	<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	8 539 452	-	8 539 452
	<i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 506 837	-	2 506 837
	<i>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</i>	1 693 739	-	1 693 739
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	9 052 251	-	9 052 251
	<i>Zakup i modernizacja taboru tramwajowego</i>	11 500 000	-	11 500 000
	<i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 239 240	-	1 239 240
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 916 604	350 000	28 266 604
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	48 200	-	48 200
	<i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	-	350 000	350 000
	<i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>	6 000 000	-	6 000 000
	<i>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</i>	6 197 872	-	6 197 872
	<i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	14 949 745	-	14 949 745
	<i>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</i>	720 787	-	720 787
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	389 024 655	350 000	389 374 655
	– własne	388 954 655	350 000	389 304 655
	– zlecone	70 000	-	70 000

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2022 ROK WEDŁUG SFER I ZADAŃ

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 559 194	-	41 559 194
Centrum Zarządzania Kryzysowego	77 000	-	77 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 923 000	-	27 923 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	-	6 000
Kwalifikacja wojskowa	30 000	-	30 000
Obrona cywilna	8 000	-	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	-	423 000
Straż Miejska	11 909 794	-	11 909 794
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	-	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	2 357 208	-	2 357 208
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	-	518 874
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	-	519 176
Morski Szczecin	693 200	-	693 200
Promocja miasta	321 286	-	321 286
Współpraca międzynarodowa	304 672	-	304 672
Edukacja i nauka	856 640 205	-	856 640 205
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 262 131	-	3 262 131
Dowożenie uczniów do szkół	277 413	-	277 413
Działalność pozalekcyjna	685 286	-	685 286
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	-	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	571 234	-	571 234
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	-	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	196 879	-	196 879
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	-	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	208 146	-	208 146
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	24 031	-	24 031
NBP – "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	30 000	-	30 000
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	-	55 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	-	612 000
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	-	3 430 000
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 128	-	316 128
Program Erasmus+	1 450 000	-	1 450 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 751 249	-	27 751 249

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	314 396	-	314 396
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 521 175	-	2 521 175
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 013 693	-	1 013 693
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	9 463 455	-	9 463 455
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 017 287	-	4 017 287
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	12 135 250	-	12 135 250
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	79 835 441	-	79 835 441
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 299 226	-	2 299 226
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 047 224	-	5 047 224
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 626 030	-	5 626 030
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 778 714	-	9 778 714
Prowadzenie publicznych przedszkoli	87 258 302	-	87 258 302
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 661 992	-	1 661 992
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 137 936	-	4 137 936
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 902 131	-	16 902 131
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	237 510 912	-	237 510 912
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 160 031	-	22 160 031
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 140 770	-	13 140 770
Prowadzenie publicznych techników	65 764 690	-	65 764 690
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 697 840	-	28 697 840
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 277 078	-	22 277 078
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 587 518	-	14 587 518
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	569 397	-	569 397
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 595 654	-	1 595 654
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	389 400	-	389 400
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 511 000	-	12 511 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 452 000	-	2 452 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 650 000	-	1 650 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 350 000	-	7 350 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	-	70 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 670 000	-	5 670 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 515 000	-	10 515 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 417 000	-	2 417 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 889 000	-	30 889 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 523 000	-	5 523 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	35 930 000	-	35 930 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 680 000	-	2 680 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	14 500 000	-	14 500 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	17 890 000	-	17 890 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 564 044	-	5 564 044
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	-	1 603 000
Finanse i różne rozliczenia	150 404 093	-443 418	149 960 675
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	-	50 000

Sygnatura: 7002003051110311120;

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 200 847	-	7 200 847
Koszt poboru podatków i innych opłat	512 945	-	512 945
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	99 927	-	99 927
Obsługa długu	55 098 000	-	55 098 000
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	590 177	-	590 177
Prowizje i koszty bankowe	2 000	-	2 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	-	15 000 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 905 613	-	3 905 613
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	164 000	464 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21 719 639	-	21 719 639
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000 000	-	2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	-	1 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	20 000 000	-	20 000 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	-	830 067
Rezerwa ogólna	19 577 982	-607 418	18 970 564
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	-	1 662 476
Zwroty dotacji do budżetu państwa	35 700	-	35 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	730 220	-	730 220
Gospodarka komunalna	230 219 082	-	230 219 082
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 104 361	-	6 104 361
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	-	370 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	-	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000	-	1 270 000
Gospodarka odpadami	140 111 000	-	140 111 000
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	-	1 446 529
Nadzór nad gospodarką komunalną	145 620	-	145 620
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	21 768 681	-	21 768 681
Opłata za usługi wodne	2 000 000	-	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 634	-	2 587 634
Oświetlenie ulic	17 024 537	-	17 024 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-	207 443
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 314 694	-	5 314 694
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 516 372	-	1 516 372
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	20 843 301	-	20 843 301
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	-	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 410 043	-	1 410 043
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 643 572	-	1 643 572
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 439 531	-	1 439 531

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 099 376	-	3 099 376
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	382 000	-	382 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	87 526 242	-	87 526 242
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	-	285 027
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	-	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	148 475	-	148 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 045 692	-	1 045 692
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	284 500	-	284 500
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	690 000	-	690 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	-	76 752
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 162 610	-	14 162 610
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 997 493	-	68 997 493
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	60 578 764	-	60 578 764
Centrum Żeglarskie	5 618 148	-	5 618 148
Eksploatacja kąpielisk	4 287 040	-	4 287 040
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	30 750
Miejski program edukacji morskiej	171 400	-	171 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	-	948 756
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	398 874	-	398 874
Rozwój turystyki	1 664 000	-	1 664 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	-	635 630
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 372 980	-	16 372 980
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 100 000	-	1 100 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 251 186	-	28 251 186
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 788 711	-	58 788 711
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	468 524	-	468 524
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 058	-	27 058
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	-	70 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 061 803	-	2 061 803
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 008 675	-	1 008 675
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 120 726	-	1 120 726
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 000 715	-	1 000 715
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	13 701 808	-	13 701 808
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 183 489	-	9 183 489
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 009 140	-	1 009 140
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 574 081	-	2 574 081

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	831 236	-	831 236
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 290 000	-	7 290 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 684 959	-	4 684 959
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 655 015	-	7 655 015
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 949 200	-	1 949 200
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 212 282	-	3 212 282
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	100 000	-	100 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	550 000	-	550 000
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	-	190 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 358 865	-	17 358 865
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	8 000	-	8 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 727 752	-	5 727 752
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	217 000	-	217 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	305 250	-	305 250
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 081	-	1 931 081
Opłaty na rzecz budżetu państwa	58 500	-	58 500
Planowanie przestrzenne	5 305 441	-	5 305 441
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	-	460 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	3 305 841	-	3 305 841
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	-	40 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	494 204 905	2 717 709	496 922 614
Bon opiekuńczo - wychowawczy	1 952 354	-	1 952 354
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	-	1 500 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 521 845	-	47 521 845
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	525 569	-	525 569
Dodatki mieszkaniowe	10 247 939	-	10 247 939
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 864 000	-	1 864 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 242	-	1 641 242
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	-	120 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 886 400	-	10 886 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	-	565 000
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 693 374	-	1 693 374
Mieszkania chronione	5 709 525	186 171	5 895 696
Opieka paliatywna	80 000	-	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	-	420 706
Pomoc dla repatriantów	50 000	-	50 000
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 645 484	-	3 645 484
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 151 667	-	157 151 667
Pomoc w zakresie dożywiania	4 256 500	-	4 256 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 504	-16 050	374 454
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	-	200 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	90 000	-	90 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	-	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 590 000	-320 000	1 270 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	869 374	16 050	885 424

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 095 479	320 000	4 415 479
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	2 280 000	2 720 000	5 000 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	34 076 934	-187 000	33 889 934
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 086 146	-	1 086 146
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 467 287	-	1 467 287
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 709 383	-	2 709 383
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 443 427	-	4 443 427
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	372 052	-2 291	369 761
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 304 081	0	8 304 081
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 069 654	-	2 069 654
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 773 388	-	4 773 388
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 012 820	-	92 012 820
Świadczenie usług opiekuńczych	14 939 876	-	14 939 876
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 354 904	-	26 354 904
Wspieranie rodziny	2 180 212	187 000	2 367 212
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	388 909	-	388 909
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	-	91 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 313 341	-186 171	19 127 170
Żłobki miejskie	20 149 349	-	20 149 349
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 970 241	443 418	5 413 659
Aktualizacja list wyborców	72 720	-	72 720
Działalność statutowa Rad Osiedli	272 346	-	272 346
Komunikacja społeczna	410 000	-	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	-	1 263 010
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	328 860	-	328 860
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 133 922	443 418	1 577 340
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	245 743	-	245 743
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	85 000	-	85 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	-	100 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 058 640	-	1 058 640
Transport i komunikacja	304 610 566	-	304 610 566
Administrowanie drogami	6 151 254	-	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	29 053 745	-	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	-	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	114 380	-	114 380
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	-	13 560 000
Szczeciński Rower Miejski	810 000	-	810 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 911 520	-	1 911 520
Transport miejski - na żądanie	99 858	-	99 858
Transport miejski - przewozy autobusowe	142 190 500	-	142 190 500
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	-	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	-	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	-	32 400

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 246 488	-	9 246 488
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	-	390 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 048 755	-	7 048 755
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	-	74 161
Rozwój miasta metropolitalnego	674 500	-	674 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	-	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 942	-	10 942
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 241 361	-	112 241 361
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	-	89 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 313 018	-	18 313 018
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 591 153	-	2 591 153
Informatyzacja	1 833 039	-	1 833 039
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 331 315	-	77 331 315
Obsługa klienta	4 104 000	-	4 104 000
Obsługa prawna	1 197 500	-	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	4 851 092	-	4 851 092
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	897 662	-	897 662
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 021 582	-	1 021 582
OGÓŁEM WYDATKI:	2 430 705 925	2 717 709	2 433 423 634
WYDATKI BIEŻĄCE	2 430 705 925	2 717 709	2 433 423 634
– jst porozumienia	16 153 309	-	16 153 309
– rządowe porozumienia	461 628	-	461 628
– własne	2 117 316 033	2 717 709	2 120 033 742
– zlecone	296 774 955	0	296 774 955

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK WEDŁUG SFER I ZADAŃ

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 061 525	-	10 061 525
Kwalifikacja wojskowa	61 525	-	61 525
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	-	10 000 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 000	-	30 000
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	30 000	-	30 000
Edukacja i nauka	79 813 754	-	79 813 754
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 314 387	-	2 314 387
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	8 285 000	-	8 285 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	252 576	-	252 576
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 332 000	-	3 332 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	65 629 791	-	65 629 791
Finanse i różne rozliczenia	7 637 420	-	7 637 420
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	-	7 637 420
Gospodarka komunalna	51 154 922	2 195 832	53 350 754
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	-	47 780
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	445 000
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	290 027	-	290 027
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 765 792	-	7 765 792
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	312 500	-	312 500
Eco Fun Osów	54 379	-	54 379
Gospodarka odpadami	200 000	-	200 000
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	540 640	-	540 640
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	-	100 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 695 000	-15 000	1 680 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 019 633	-	4 019 633
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	-	4 630
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	44 100	-	44 100
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 510 000	-	1 510 000
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	200 000	-	200 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	200 000	-	200 000
Park Kasprowicza	152 000	-	152 000
Park Kasprowicza w kwiatkach	93 500	-	93 500
Park kieszonkowy Turzyn	250 000	-	250 000
Park przy ul. Złotowskiej	449 168	-389 168	60 000
Plan zarządzania lasu	150 000	-	150 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	-	100 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Program cieków wodnych	420 000	-	420 000
Program gospodarki deszczowej	300 000	600 000	900 000
Program oświetlenia ulic	309 100	-	309 100
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 079	2 000 000	5 073 079
PrzyStaż Szczecin Klucz	420 000	-	420 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	28 352
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	283 050	-	283 050
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	25 460 740	-	25 460 740
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	-	30 000
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	170 000	-	170 000
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	359 769	-	359 769
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	331 796
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	261 008
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	783 879	-	783 879
Gospodarka mieszkaniowa	74 927 073	-	74 927 073
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	-	17 467 061
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	505 000	-	505 000
Osiedle Glinki	160 000	-	160 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	15 197 872	-	15 197 872
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	-	13 383 519
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	354 400
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	23 848 000	-	23 848 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 045 000	-	3 045 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	-	966 221
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	141 540 318	161 700	141 702 018
Boisko dla Bukowa!	5 791 580	-	5 791 580
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	85 827 914	-	85 827 914
Budowa i modernizacja placów zabaw	170 000	-	170 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 778 832	-	1 778 832
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	-	50 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	676 750	-	676 750
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	-	33 500 000
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	-	298 000
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	-	768 750
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	-	58 538
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	-	553 528
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	18 664	-8 300	10 364
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	793 850	-	793 850
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	200 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	-	765 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	-	875 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	140 120	-	140 120
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	-	1 389 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 550 000	-	1 550 000
Otwarty Park Trampolin	162 000	-	162 000
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	55 000
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	642 278	-	642 278
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	-	100 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	100 000	-	100 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	473 462	170 000	643 462
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	290 000	-	290 000
Siłownie pod chmurką	20 000	-	20 000
SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 188 979	-	1 188 979
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	20 220	-	20 220
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	140 000	-	140 000
Szczeciński Dom Sportu	230 000	-	230 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	12 288
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	2 900 000	-	2 900 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	21 456 852	7 274 945	28 731 797
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	6 297 346	-	6 297 346
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	7 717 665	7 274 945	14 992 610
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	108 212	-	108 212
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 465 569	-	1 465 569
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	4 768 060	-	4 768 060
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	300 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	800 000	-	800 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	23 587 151	20 228	23 607 379
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	112 450	-	112 450
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	355 084	20 228	375 312
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	320 200	-	320 200
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	782 816	-	782 816
Nadzór nad procesem budowlanym	70 000	-	70 000
Program zielone podwórka i przedogródki	600 000	-	600 000
Przygotowanie nieruchomości	1 040 000	-	1 040 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	20 110 000	-	20 110 000
Wspólne zielone podwórko	196 601	-	196 601
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 428 411	886 721	6 315 132
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 101 511	1 903 621	6 005 132
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	350 000	-350 000	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	200 000	-200 000	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	-250 000	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	526 900	-216 900	310 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 592 797	199 262	2 792 059
Budżet osiedlowy	2 142 797	199 262	2 342 059
Społeczne inicjatywy lokalne	250 000	-	250 000
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	-	200 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Transport i komunikacja	469 034 381	-237 621	468 796 760
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	410 000	-	410 000
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	-	373 236
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	200 000	-	200 000
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Stońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	290 960	-	290 960
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	301 095	-	301 095
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	630 000	-	630 000
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	574 996	-	574 996
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	151 345 006	2 714 000	154 059 006
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	85 000	-	85 000
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	470 000	-	470 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	370 000	-	370 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	923 000	-523 000	400 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	26 532	-	26 532
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 738 751	-	1 738 751
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 177 892	-	22 177 892
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	-	828 060
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOCLAW”	305 105	-	305 105
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 149 839	-	1 149 839
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	123 723 688	-	123 723 688
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	-	2 010 496
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	134 000	-	134 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	4 210 000	-	4 210 000
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 661 826	-	16 661 826
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	-	4 840 000
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	-1 633 768	7 866 232
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	231 181	-	231 181
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	9 964	-	9 964
Preselektywny system ważenia pojazdów	100 000	-	100 000
Program budowy i modernizacji chodników	5 434 042	-238 042	5 196 000
Program budowy i przebudowy ulic	1 931 811	-556 811	1 375 000
Program budowy parkingów	607 264	-	607 264
Program elektromobilności Miasta Szczecin	952 000	-	952 000
Program modernizacji ulic	6 234 014	-	6 234 014
Program remontów nawierzchni ulic	14 157 000	-	14 157 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 326 715	-	47 326 715
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 925 275	-	3 925 275
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 779 326	-	5 779 326
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	77 859
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	7 578 000	-	7 578 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2022 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2022 r. po autopoprawce
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	5 700 000	-	5 700 000
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 824 201	-	5 824 201
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	-	123 984
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 965 641	-	1 965 641
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	110 000	-	110 000
Rewitalizacja placów	640 000	-	640 000
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 584 622	-	15 584 622
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	231 000	-	231 000
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	330 000	-	330 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	-	551 000
Zielone przystanki	300 000	-	300 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	341 000	-	341 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	341 000	-	341 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	4 568 000	-	4 568 000
Informatyzacja	1 225 000	-	1 225 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 000 000	-	1 000 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 343 000	-	2 343 000
OGÓŁEM WYDATKI:	892 173 604	10 501 067	902 674 671
WYDATKI MAJĄTKOWE	892 173 604	10 501 067	902 674 671
– własne	892 103 604	10 501 067	902 604 671
– zlecone	70 000	-	70 000

UZASADNIENIE

Przedłożony *projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022 rok z autopoprawką* spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773,1927, 1981 i 2054) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienie dotacji.

Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków w układzie zadaniowym przedstawiono:

- w zakresie dochodów bieżących – w Załączniku Nr 1 do uzasadnienia,
- w zakresie dochodów majątkowych – w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków bieżących – w Załączniku Nr 3 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków majątkowych – w Załączniku Nr 4 do uzasadnienia.