

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 079 453 015 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 664 170 885 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 415 282 130 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 518 759 777 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 518 884 218 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 999 875 559 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 439 306 762 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 488 250 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 48 943 238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 108 329 475 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18 550 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 89 779 475 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 74 079 475 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 20 000 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 15 575 820 zł,
- bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 9 400 000 zł,

- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 6 000 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 4 693 655 zł,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 700 000 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 2 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 350 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 270 000 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 500 000 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 450 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
- spory prawne w wysokości 350 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 300 000 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 15 700 000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6 900 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 6 100 000 zł,
- przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 1 500 000 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 600 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się 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 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 na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 18. 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 439 306 762 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 1 693 238 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 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,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 450 000 000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 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	-	2 375 973	2 374 973	1 000
- bieżące		-	-	-	2 225 973	2 224 973	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		428 026 118	222 873 898	205 152 220	772 794 029	463 990 685	308 803 344
- bieżące		139 525 596	139 525 596	-	284 019 877	269 983 877	14 036 000
- majątkowe		288 500 522	83 348 302	205 152 220	488 774 152	194 006 808	294 767 344
630 Turystyka		-	-	-	9 972 344	9 972 344	-
- bieżące		-	-	-	2 894 000	2 894 000	-
- majątkowe		-	-	-	7 078 344	7 078 344	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		226 896 584	219 026 034	7 870 550	148 509 744	147 423 681	1 086 063
- bieżące		147 560 284	139 689 734	7 870 550	87 692 340	86 606 277	1 086 063
- majątkowe		79 336 300	79 336 300	-	60 817 404	60 817 404	-
710 Działalność usługowa		13 273 967	9 400 514	3 873 453	35 018 867	27 017 591	8 001 276
- bieżące		13 083 967	9 400 514	3 683 453	32 932 197	25 131 406	7 800 791
- majątkowe		190 000	-	190 000	2 086 670	1 886 185	200 485
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	350 000	350 000	-
- bieżące		-	-	-	350 000	350 000	-
750 Administracja publiczna		5 792 296	5 413 011	379 285	143 684 989	124 527 517	19 157 472
- bieżące		5 792 296	5 413 011	379 285	123 766 960	104 609 488	19 157 472
- majątkowe		-	-	-	19 918 029	19 918 029	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
- bieżące		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 581 000	1 800 000	26 781 000	50 195 228	23 194 228	27 001 000
- bieżące		28 481 000	1 800 000	26 681 000	39 500 228	12 714 228	26 786 000
- majątkowe		100 000	-	100 000	10 695 000	10 480 000	215 000
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	1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
	- bieżące	1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	56 317 204	56 317 204	-
	- bieżące	-	-	-	56 317 204	56 317 204	-
758	Różne rozliczenia	521 921 546	250 470 472	271 451 074	111 098 869	107 949 475	3 149 394
	- bieżące	521 921 546	250 470 472	271 451 074	95 398 869	92 249 475	3 149 394
	- majątkowe	-	-	-	15 700 000	15 700 000	-
801	Oświata i wychowanie	32 773 375	28 061 740	4 711 635	823 909 658	525 784 158	298 125 500
	- bieżące	32 771 675	28 061 740	4 709 935	694 499 436	444 419 404	250 080 032
	- majątkowe	1 700	-	1 700	129 410 222	81 364 754	48 045 468
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	776 242	3 167 000	17 871 369	14 279 584	3 591 785
	- bieżące	3 943 242	776 242	3 167 000	17 871 369	14 279 584	3 591 785
852	Pomoc społeczna	46 027 269	34 897 714	11 129 555	136 600 734	104 183 141	32 417 593
	- bieżące	46 027 269	34 897 714	11 129 555	134 205 029	101 847 436	32 357 593
	- majątkowe	-	-	-	2 395 705	2 335 705	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 609 418	13 636 492	4 972 926	29 239 982	17 071 165	12 168 817
	- bieżące	17 349 909	12 376 983	4 972 926	27 813 973	15 645 156	12 168 817
	- majątkowe	1 259 509	1 259 509	-	1 426 009	1 426 009	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	3 364 000	12 304	113 566 697	25 583 352	87 983 345
	- bieżące	3 376 304	3 364 000	12 304	81 719 621	25 583 352	56 136 269
	- majątkowe	-	-	-	31 847 076	-	31 847 076
855	Rodzina	484 763 433	478 354 438	6 408 995	542 698 471	504 406 399	38 292 072
	- bieżące	482 188 433	475 779 438	6 408 995	536 261 797	500 266 452	35 995 345
	- majątkowe	2 575 000	2 575 000	-	6 436 674	4 139 947	2 296 727
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 796 988	150 709 204	1 087 784	261 753 006	255 423 229	6 329 777
	- bieżące	116 704 332	116 012 810	691 522	181 520 313	180 808 791	711 522
	- majątkowe	35 092 656	34 696 394	396 262	80 232 693	74 614 438	5 618 255
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 541	1 001 541	-	85 904 625	46 546 779	39 357 846
	- bieżące	811 499	811 499	-	60 976 071	22 140 225	38 835 846
	- majątkowe	190 042	190 042	-	24 928 554	24 406 554	522 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	45 489 860	45 489 860	-	175 757 684	175 757 684	-
	- bieżące	37 578 459	37 578 459	-	57 778 657	57 778 657	-
	- majątkowe	7 911 401	7 911 401	-	117 979 027	117 979 027	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 079 453 015	2 380 872 232	698 580 783	3 518 759 777	2 632 237 493	886 522 284
	- bieżące	2 664 170 885	2 171 430 284	492 740 601	2 518 884 218	2 015 934 289	502 949 929
	- majątkowe	415 282 130	209 441 948	205 840 182	999 875 559	616 303 204	383 572 355
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 079 453 015	2 380 872 232	698 580 783	3 518 759 777	2 632 237 493	886 522 284
	- jst porozumienia	14 021 355	14 014 245	7 110	14 021 355	14 014 245	7 110
	- rządowe porozumienia	978 100	90 000	888 100	978 100	90 000	888 100
	- własne	2 551 925 164	1 893 375 276	658 549 888	2 991 231 926	2 144 740 537	846 491 389
	- zlecone	512 528 396	473 392 711	39 135 685	512 528 396	473 392 711	39 135 685

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 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		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		139 525 596
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000
	Pozostałe dochody	18 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 560 284
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	808 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000
	Rozliczenia finansowe	3 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 083 967
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	90 000
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 714 600
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 792 296
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	29 500
	- Kwalifikacja wojskowa	29 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 185 430
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 804
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 804
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 481 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 681 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 055 892 770
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbową	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 550

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Podatek rolny	271 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 921 546
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	1 385 500
	z tego:	
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 771 675
	Dotacje na zadania własne	16 420 654
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	858 600
	z tego:	
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
	Pozostałe dochody	5 721
	Rozliczenia finansowe	121 352
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387
	- Program Erasmus+	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626
851	OCHRONA ZDROWIA	3 943 242
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Pozostałe dochody	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		498 792
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		498 792
852 POMOC SPOŁECZNA		46 027 269
Dotacje na zadania własne		27 522 280
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 353 485
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 587 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 500 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 220 795
- zasiłki i pomoc w naturze		15 861 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 324 262
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 142 910
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		211 352
- Świadczenie usług opiekuńczych		770 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		200 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		223 900
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		103 900
Pozostałe dochody		35 000
Rozliczenia finansowe		27 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 800
- Rozliczenia z lat ubiegłych		20 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		25 920
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		12 625 842
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 471 150
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		746 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		216 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		60 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 848 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		239 765
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		234 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		2 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 349 909
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		929 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		929 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 304
	Dotacje na zadania własne	3 364 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	12 304
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	482 188 433
	Dotacje na zadania własne	890 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 817 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000
	- Program "Dobry start"	11 412 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 479 216
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 695 091
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 321 685
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 704 332
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	37 578 459
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800

Sygnatura: 01080084400113019102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000
	Pozostałe dochody	661 125
	Rozliczenia finansowe	2 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195
	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	23 650 670
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 170 885

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375
3.	Dotacje	575 759 382
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355
	Dotacje na zadania własne	48 231 531
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396
4.	Pozostałe dochody	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 845 636
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 379 006
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 170 885
	jst porozumienia	14 021 355
	rządowe porozumienia	978 100
	własne	2 136 643 034
	zleczone	512 528 396

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 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		288 500 522
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	4 878 052
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		79 336 300
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		190 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	100 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 259 509
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 259 509
	z tego:	
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	249 001
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508
855 RODZINA		2 575 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000
	z tego:	
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 092 656
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 389 289
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	342 788
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042
926 KULTURA FIZYCZNA		7 911 401
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
	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	7 659 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 282 130

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	331 966 813
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 179 362
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 787 451
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 282 130
	własne	415 282 130

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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 zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 375 973	2 374 973	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 374 973	2 374 973	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 224 973	2 224 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 273	2 211 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 243	953 243	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 030	1 258 030	-	-	-	-	-	-	-
	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 zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	772 794 029	450 166 440	-	-	13 824 245	308 803 344	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	362 293 264	348 469 019	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	Bieżące	257 570 486	243 746 241	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 486 474	243 662 229	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 817 885	230 198 525	-	-	13 619 360	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 589	13 463 704	-	-	204 885	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	104 722 778	104 722 778	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 722 778	104 722 778	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	94 997 217	94 997 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 725 561	9 725 561	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	334 073 344	25 270 000	-	-	-	308 803 344	-	-	-
	Bieżące	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	Majątkowe	320 037 344	25 270 000	-	-	-	294 767 344	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 037 344	25 270 000	-	-	-	294 767 344	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	235 230 110	-	-	-	-	235 230 110	-	-	-
	- Pozostałe	84 807 234	25 270 000	-	-	-	59 537 234	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	57 357 200	57 357 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 175 200	53 175 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 175 200	53 175 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	53 175 200	53 175 200	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	19 070 221	19 070 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 231 391	8 231 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 207 391	8 207 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723 823	3 723 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 568	4 483 568	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 838 830	10 838 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 838 830	10 838 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 838 830	10 838 830	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
630	Turystyka	9 972 344	9 972 344	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 950	2 887 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 509 744	147 423 681	-	-	-	592 763	493 300	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 417 672	135 331 609	-	-	-	592 763	493 300	-	-
	Bieżące	87 256 119	86 170 056	-	-	-	592 763	493 300	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 092 047	86 005 984	-	-	-	592 763	493 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 335 521	71 117 191	-	-	-	-	218 330	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 526	14 888 793	-	-	-	592 763	274 970	-	-
	Majątkowe	49 161 553	49 161 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 161 553	49 161 553	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 161 553	49 161 553	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	35 018 867	26 927 591	-	90 000	-	6 286 676	1 714 600	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	5 613 634	5 613 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 893 634	4 893 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 891 634	4 891 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 664	469 664	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03030075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	4 421 970	4 421 970	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 061 083	480 000	-	-	-	5 060 083	521 000	-	-
	Bieżące	6 061 083	480 000	-	-	-	5 060 083	521 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 059 083	480 000	-	-	-	5 058 083	521 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 500	480 000	-	-	-	776 500	373 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 583	-	-	-	-	4 281 583	148 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	Bieżące	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	-	-	-	-	532 561	1 189 298	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	-	-	-	52 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 918	-	-	-	-	479 835	1 029 083	-	-
71035	Cmentarze	9 524 772	9 434 772	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 179 772	9 089 772	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 447	21 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 158 325	9 068 325	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 178 127	6 088 127	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 198	2 980 198	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	345 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	345 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	345 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	12 093 217	11 399 185	-	-	-	694 032	-	-	-
	Bieżące	11 071 547	10 578 000	-	-	-	493 547	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	-	-	493 547	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 485	-	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Pozostałe	821 185	821 185	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	143 684 989	121 617 872	2 909 645	-	-	18 852 187	275 785	29 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 661 196	6 628 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	Bieżące	10 661 196	6 628 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 196	6 614 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 815	321 521	273 700	-	-	35 594	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 006 381	6 293 028	2 635 945	-	-	933 623	143 785	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 615	2 437 615	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 437 615	2 437 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 481 615	1 481 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 540	1 416 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 075	65 075	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 624 875	99 148 905	-	-	-	17 475 970	-	-	-
	Bieżące	96 706 846	79 230 876	-	-	-	17 475 970	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	483 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 929 552	78 453 782	-	-	-	17 475 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 985 077	14 818 327	-	-	-	4 166 750	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 944 475	63 635 455	-	-	-	13 309 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	294 094	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	151 500	-	-	-	-	-	122 000	29 500	-
	Bieżące	151 500	-	-	-	-	-	122 000	29 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	-	-	-	-	-	121 500	29 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 700	-	-	-	-	-	64 700	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300	-	-	-	-	-	56 800	29 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 495 500	3 495 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 495 500	3 495 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 500	3 494 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323 232	3 323 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 268	171 268	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 314 303	9 907 303	-	-	-	407 000	-	-	-
	Bieżące	10 314 303	9 907 303	-	-	-	407 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	777 000	370 000	-	-	-	407 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 492	314 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 620 060	8 620 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 606 060	8 606 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 195 228	23 194 228	-	-	-	320 000	26 681 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	-	-	-	-	26 681 000	-	-
	Bieżące	26 681 000	-	-	-	-	-	26 681 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 761 500	-	-	-	-	-	25 761 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 713	-	-	-	-	-	1 873 713	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 887 787	-	-	-	-	-	23 887 787	-	-
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 zadań statutowych	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 zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 571 228	11 571 228	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 571 228	11 571 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 531 228	11 531 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 600	1 594 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 936 628	9 936 628	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75421	Zarządzanie kryzysowe	314 000	-	-	-	-	314 000	-	-	-
	Bieżące	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	Majątkowe	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 609 000	10 603 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
757	Obsługa długu publicznego	56 317 204	56 317 204	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 317 204	56 317 204	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 317 204	56 317 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 317 204	56 317 204	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	111 098 869	107 949 475	-	-	-	3 149 394	-	-	-
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	108 329 475	107 889 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-

Sygnatura: 03080075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Majątkowe	15 700 000	15 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 700 000	15 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 700 000	15 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	Bieżące	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	823 909 658	525 784 158	-	-	-	297 266 900	-	858 600	-
80101	Szkoły podstawowe	322 401 295	322 401 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	242 330 771	242 330 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	21 827 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	631 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 872 156	219 872 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 596 445	25 596 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 275 711	194 275 711	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	80 070 524	80 070 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 070 524	80 070 524	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	80 070 524	80 070 524	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 236 363	-	-	-	-	26 236 363	-	-	-
	Bieżące	22 037 551	-	-	-	-	22 037 551	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	-	-	-	-	966 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	-	-	54 745	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 016 806	-	-	-	-	21 016 806	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 800	-	-	-	-	1 515 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 501 006	-	-	-	-	19 501 006	-	-	-
	Majątkowe	4 198 812	-	-	-	-	4 198 812	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 198 812	-	-	-	-	4 198 812	-	-	-
	- Pozostałe	4 198 812	-	-	-	-	4 198 812	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 327 254	29 327 254	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 965 254	28 965 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	1 628 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	58 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 278 491	27 278 491	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 065	2 879 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 399 426	24 399 426	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03090075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	362 000	362 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	104 081 626	104 081 626	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	103 778 732	103 778 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	20 494 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	224 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 060 214	83 060 214	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 323 311	12 323 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 736 903	70 736 903	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	302 894	302 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 894	302 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	302 894	302 894	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 914 733	5 914 733	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 908 041	5 908 041	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	4 369 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	8 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 233	1 530 233	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 444	149 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 789	1 380 789	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 215	78 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 624	29 624	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
80115	Technika	96 392 407	-	-	-	-	96 392 407	-	-	-
	Bieżące	77 561 330	-	-	-	-	77 561 330	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	-	-	-	-	12 400 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 835	-	-	-	-	157 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 003 495	-	-	-	-	65 003 495	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 820 479	-	-	-	-	7 820 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 183 016	-	-	-	-	57 183 016	-	-	-
	Majątkowe	18 831 077	-	-	-	-	18 831 077	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 831 077	-	-	-	-	18 831 077	-	-	-
	- Pozostałe	18 831 077	-	-	-	-	18 831 077	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	Bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 853 637	-	-	-	-	9 853 637	-	-	-
	Bieżące	9 853 637	-	-	-	-	9 853 637	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	-	-	-	-	2 151 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	-	-	15 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 687 340	-	-	-	-	7 687 340	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 937	-	-	-	-	940 937	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 403	-	-	-	-	6 746 403	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	101 589 893	-	-	-	-	101 589 893	-	-	-
	Bieżące	79 248 034	-	-	-	-	79 248 034	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	-	-	-	-	8 552 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	-	-	-	-	175 839	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 520 195	-	-	-	-	70 520 195	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 292 305	-	-	-	-	8 292 305	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 227 890	-	-	-	-	62 227 890	-	-	-
	Majątkowe	22 341 859	-	-	-	-	22 341 859	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 341 859	-	-	-	-	22 341 859	-	-	-
	- Pozostałe	22 341 859	-	-	-	-	22 341 859	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 491	-	-	-	-	1 504 491	-	-	-
	Bieżące	1 504 491	-	-	-	-	1 504 491	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	-	-	5 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 499 186	-	-	-	-	1 499 186	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 460	-	-	-	-	89 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 726	-	-	-	-	1 409 726	-	-	-

Sygnatura: 03011075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
	inwestycyjne									
80132	Szkoły artystyczne	18 692 272	-	-	-	-	18 692 272	-	-	-
	Bieżące	16 117 552	-	-	-	-	16 117 552	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	-	-	40 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 076 617	-	-	-	-	16 076 617	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 230	-	-	-	-	1 536 230	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 540 387	-	-	-	-	14 540 387	-	-	-
	Majątkowe	2 574 720	-	-	-	-	2 574 720	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 574 720	-	-	-	-	2 574 720	-	-	-
	- Pozostałe	2 574 720	-	-	-	-	2 574 720	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 962 644	-	-	-	-	9 962 644	-	-	-
	Bieżące	9 962 644	-	-	-	-	9 962 644	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	-	-	35 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 927 110	-	-	-	-	9 927 110	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 724	-	-	-	-	712 724	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 214 386	-	-	-	-	9 214 386	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 290 348	-	-	-	-	3 290 348	-	-	-
	Bieżące	3 290 348	-	-	-	-	3 290 348	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	-	-	5 904	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 444	-	-	-	-	3 284 444	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 479	-	-	-	-	447 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 965	-	-	-	-	2 836 965	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	302 953	-	-	-	-	302 953	-	-	-
	Bieżące	302 953	-	-	-	-	302 953	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	-	-	-	-	433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 520	-	-	-	-	302 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 941	-	-	-	-	15 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 579	-	-	-	-	286 579	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 236 299	1 418 796	-	-	-	817 503	-	-	-
	Bieżące	2 236 299	1 418 796	-	-	-	817 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	-	-	-	-	505	-	-	-

Sygnatura: 03021075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	2 235 794	1 418 796	-	-	-	816 998	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 147	1 418 796	-	-	-	745 351	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 647	-	-	-	-	71 647	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 045 785	21 908 228	-	-	-	5 137 557	-	-	-
	Bieżące	26 324 141	21 285 584	-	-	-	5 038 557	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	113 591	-	-	-	37 292	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 173 258	21 171 993	-	-	-	5 001 265	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794 110	3 750 154	-	-	-	1 043 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 379 148	17 421 839	-	-	-	3 957 309	-	-	-
	Majątkowe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Pozostałe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
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	17 582 004	17 582 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 582 004	17 582 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 336 000	16 336 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	767	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 237	1 245 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 825	53 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 412	1 191 412	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 488 035	13 488 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 488 035	13 488 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	5 436 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	1 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 161	8 050 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 601	337 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 712 560	7 712 560	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03031075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	325 587	-	-	-	-	325 587	-	-	-
	Bieżące	325 587	-	-	-	-	325 587	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 287	-	-	-	-	59 287	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 508	-	-	-	-	37 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779	-	-	-	-	21 779	-	-	-
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	2 381 342	-	-	-	-	2 381 342	-	-	-
	Bieżące	2 381 342	-	-	-	-	2 381 342	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	-	-	-	1 077 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 321	-	-	-	-	1 304 321	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 325	-	-	-	-	50 325	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 996	-	-	-	-	1 253 996	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 496 851	8 164 348	-	-	-	7 473 903	-	858 600	-
	Bieżące	16 496 851	8 164 348	-	-	-	7 473 903	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 977 050	5 803 394	-	-	-	3 315 056	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 581 962	4 627 045	-	-	-	2 954 317	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 088	1 176 349	-	-	-	360 739	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	2 320 954	-	-	-	4 158 847	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
851	Ochrona zdrowia	17 871 369	14 004 584	85 000	-	190 000	424 785	3 167 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	Bieżące	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 815 000	9 625 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	Bieżące	9 815 000	9 625 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 382 425	5 382 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	144 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 287 810	4 097 810	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 669	722 669	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 141	3 375 141	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	Bieżące	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 550 090	1 550 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 550 090	1 550 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03051075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	1 546 590	1 546 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 852	490 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 738	1 055 738	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	150 000	85 000	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	150 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	136 600 734	98 858 879	5 324 262	-	-	32 417 593	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	42 001 141	9 603 708	-	-	-	32 397 433	-	-	-
	Bieżące	41 941 141	9 603 708	-	-	-	32 337 433	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	-	-	-	-	31 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 909 358	9 603 708	-	-	-	32 305 650	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 492 170	9 603 708	-	-	-	9 888 462	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 417 188	-	-	-	-	22 417 188	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 382 643	6 028 381	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 382 643	6 028 381	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 331 499	1 545 000	1 786 499	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	5 304	800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 040	4 478 077	2 566 963	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001 002	1 292 628	708 374	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 044 038	3 185 449	1 858 589	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 503 295	9 503 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 503 295	9 503 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 184 515	9 184 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 780	318 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	318 780	318 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 645 125	9 645 125	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 645 125	9 645 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 952 160	7 952 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 692 965	1 692 965	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	245 962	245 962	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 447 003	1 447 003	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 101 000	11 101 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 101 000	11 101 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	11 041 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 640 731	26 440 731	200 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 540 731	24 340 731	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	231 857	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 108 874	24 108 874	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 029 978	4 029 978	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 078 896	20 078 896	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 238 359	3 218 199	-	-	-	20 160	-	-	-
	Bieżące	3 002 654	2 982 494	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 821 391	2 801 231	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 035	2 651 875	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 356	149 356	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	235 705	235 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 705	235 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	235 705	235 705	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 624 500	4 624 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 624 500	4 624 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 250	300 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 250	300 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 384 385	2 384 385	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 384 385	2 384 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 302	2 041 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 083	283 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 774	237 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 309	45 309	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	29 239 982	17 071 165	-	-	-	11 232 707	929 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 608	-	-	-	-	296 498	-	-	7 110
	Bieżące	303 608	-	-	-	-	296 498	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	23 218	-	-	-	-	23 218	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 707	-	-	-	-	102 707	929 000	-	-
	Bieżące	1 031 707	-	-	-	-	102 707	929 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 031 467	-	-	-	-	102 707	928 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 392	-	-	-	-	600	347 792	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 075	-	-	-	-	102 107	580 968	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 320 704	-	-	-	-	7 320 704	-	-	-
	Bieżące	7 320 704	-	-	-	-	7 320 704	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	-	-	-	-	1 950	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 318 754	-	-	-	-	7 318 754	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 638	-	-	-	-	828 638	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 116	-	-	-	-	6 490 116	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 583 963	17 071 165	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	Bieżące	19 157 954	15 645 156	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	8 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 786 841	1 786 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 175	589 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 666	1 197 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 668	12 649 870	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	Majątkowe	1 426 009	1 426 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 426 009	1 426 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 259 509	1 259 509	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03091075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	166 500	166 500	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 566 697	25 583 352	-	-	-	87 983 345	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 995 551	17 657 157	-	-	-	1 338 394	-	-	-
	Bieżące	18 983 551	17 657 157	-	-	-	1 326 394	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	36 844	-	-	-	2 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 944 201	17 620 313	-	-	-	1 323 888	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 087	2 185 559	-	-	-	114 528	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 114	15 434 754	-	-	-	1 209 360	-	-	-
	Majątkowe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 244 802	-	-	-	-	8 244 802	-	-	-
	Bieżące	6 796 280	-	-	-	-	6 796 280	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 781 975	-	-	-	-	6 781 975	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 417	-	-	-	-	1 051 417	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 558	-	-	-	-	5 730 558	-	-	-
	Majątkowe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Pozostałe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	Bieżące	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	2 228 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	7	-	-	-	82	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 869	154 688	-	-	-	168 181	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 974	7 622	-	-	-	10 352	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 895	147 066	-	-	-	157 829	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 653 465	-	-	-	-	9 653 465	-	-	-
	Bieżące	9 653 465	-	-	-	-	9 653 465	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	-	-	17 706	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 634 759	-	-	-	-	9 634 759	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 490	-	-	-	-	854 490	-	-	-

Sygnatura: 03002075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	8 780 269	-	-	-	-	8 780 269	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 112 797	-	-	-	-	6 112 797	-	-	-
	Bieżące	6 112 797	-	-	-	-	6 112 797	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	-	-	12 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 612	-	-	-	-	5 984 612	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 161	-	-	-	-	779 161	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 451	-	-	-	-	5 205 451	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	43 036 745	-	-	-	-	43 036 745	-	-	-
	Bieżące	12 736 191	-	-	-	-	12 736 191	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	-	-	23 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 512 418	-	-	-	-	10 512 418	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 749 343	-	-	-	-	2 749 343	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 763 075	-	-	-	-	7 763 075	-	-	-
	Majątkowe	30 300 554	-	-	-	-	30 300 554	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 300 554	-	-	-	-	30 300 554	-	-	-
	- Pozostałe	30 300 554	-	-	-	-	30 300 554	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 620	392 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 380	637 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	Bieżące	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-

Sygnatura: 03012075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	815 124	-	-	-	-	815 124	-	-	-
	Bieżące	789 124	-	-	-	-	789 124	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	788 914	-	-	-	-	788 914	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 090	-	-	-	-	45 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 824	-	-	-	-	743 824	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	Bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 896 542	-	-	-	-	2 896 542	-	-	-
	Bieżące	2 836 542	-	-	-	-	2 836 542	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	-	-	4 624	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 918	-	-	-	-	2 831 918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 240	-	-	-	-	392 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 678	-	-	-	-	2 439 678	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 987 199	-	-	-	-	6 987 199	-	-	-
	Bieżące	6 987 199	-	-	-	-	6 987 199	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	-	-	14 739	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 272 460	-	-	-	-	5 272 460	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 449	-	-	-	-	699 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 011	-	-	-	-	4 573 011	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	Bieżące	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	Bieżące	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
855	Rodzina	542 698 471	39 408 399	464 998 000	-	-	33 473 072	4 819 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 054 500	54 500	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	370 054 500	54 500	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 178 765	-	367 178 765	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 875 735	54 500	2 821 235	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	633 536	54 500	579 036	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 242 199	-	2 242 199	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 787 850	9 787 850	83 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 787 850	9 787 850	83 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 568 582	6 897 412	76 671 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 219 268	2 890 438	6 328 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 076 212	731 816	344 396	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 143 056	2 158 622	5 984 434	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 459	2 459	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 639	93 639	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 477 844	3 065 844	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	Bieżące	14 477 844	3 065 844	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	16 209	10 837 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 157 435	1 794 435	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	313 245	240 645	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 844 190	1 553 790	290 400	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 954 485	23 954 485	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 014 538	21 014 538	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 338 145	17 338 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 201	3 233 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 104 944	14 104 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 648 393	3 648 393	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 939 947	2 939 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 947	2 939 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 939 947	2 939 947	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	2 305 070	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 105 070	1 105 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	1 065 070	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 949 230	960	-	-	-	14 376 270	3 572 000	-	-
	Bieżące	17 949 230	960	-	-	-	14 376 270	3 572 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	-	-	-	-	9 044 441	3 538 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 366 789	960	-	-	-	5 331 829	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 349	960	-	-	-	1 906 389	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 440	-	-	-	-	3 425 440	34 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 131 802	-	-	-	-	19 096 802	1 035 000	-	-
	Bieżące	17 835 075	-	-	-	-	16 800 075	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 866	-	-	-	-	357 200	1 024 666	-	-

Sygnatura: 03042075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	15 362 609	-	-	-	-	15 352 275	10 334	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 503 301	-	-	-	-	5 503 301	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 859 308	-	-	-	-	9 848 974	10 334	-	-
	Majątkowe	2 296 727	-	-	-	-	2 296 727	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 296 727	-	-	-	-	2 296 727	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 296 727	-	-	-	-	2 296 727	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	143 592	143 592	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	143 592	143 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 592	123 592	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92 392	92 392	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 753 006	255 423 229	-	-	-	6 329 777	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 414 253	4 414 253	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 414 253	1 414 253	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 414 253	1 414 253	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 414 253	1 414 253	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 049 681	110 049 681	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	109 899 681	109 899 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 261	45 261	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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	109 854 420	109 854 420	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	101 046 561	101 046 561	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 807 859	8 807 859	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 006 234	22 006 234	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 006 234	22 006 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 989 134	21 989 134	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 767 643	20 767 643	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 221 491	1 221 491	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 632 333	10 632 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 274 333	10 274 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 268 333	10 268 333	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 268 333	10 268 333	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	358 000	358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 000	358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	358 000	358 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 039 738	27 421 483	-	-	-	5 618 255	-	-	-
	Majątkowe	33 039 738	27 421 483	-	-	-	5 618 255	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 039 738	27 421 483	-	-	-	5 618 255	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	31 969 336	26 404 081	-	-	-	5 565 255	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 070 402	1 017 402	-	-	-	53 000	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 255	1 360 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 360 255	1 360 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 495	1 352 495	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	542 139	542 139	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	810 356	810 356	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 839 628	18 839 628	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 749 300	2 749 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 749 300	2 749 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 749 300	2 749 300	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 846 139	2 726 139	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 846 139	2 726 139	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 842 609	2 722 609	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 537 078	2 417 078	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	305 531	305 531	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	58 564 745	57 973 223	-	-	-	591 522	-	-	-
	Bieżące	16 043 343	15 451 821	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	40 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 616 093	15 024 571	-	-	-	591 522	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 585 795	9 994 273	-	-	-	591 522	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 030 298	5 030 298	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 521 402	42 521 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 521 402	42 521 402	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 639 785	4 639 785	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 881 617	37 881 617	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 904 625	46 546 779	-	-	-	39 357 846	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 226 690	-	-	-	-	12 226 690	-	-	-
	Bieżące	11 704 690	-	-	-	-	11 704 690	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 704 690	-	-	-	-	11 704 690	-	-	-
	Majątkowe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-

Sygnatura: 03072075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 649 644	903 000	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	Bieżące	13 746 644	-	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 746 644	-	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	Majątkowe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150 535	11 150 535	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 821 035	6 821 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 035	6 671 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
	Bieżące	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
92116	Biblioteki	11 940 479	11 940 479	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 167 979	8 167 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 167 979	8 167 979	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	15 753 765	15 753 765	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 592 211	2 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 592 211	2 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 981 554	9 981 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 180 000	3 180 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	2 279 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 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.
92195	Majątkowe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	Bieżące	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	175 757 684	175 757 684	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	117 505 427	117 505 427	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
92604	Majątkowe	117 179 027	117 179 027	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 347 527	112 347 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	112 347 527	112 347 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	32 436 907	32 436 907	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 286 907	32 286 907	-	-	-	-	-	-	-
92605	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 195 757	32 195 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 001 382	19 001 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 375	13 194 375	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	16 006 000	-	-	-	-	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 250	1 368 250	-	-	-	-	-	-	-	
- Wydatki jednostek budżetowych	2 470 775	2 470 775	-	-	-	-	-	-	-	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 795	2 360 795	-	-	-	-	-	-	-	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 980	109 980	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 03092075838080119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	5 970 325	5 970 325	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 320 325	5 320 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 320 325	5 320 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 725 366	3 725 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 959	1 594 959	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 518 759 777	2 144 740 537	473 392 711	90 000	14 014 245	846 491 389	39 135 685	888 100	7 110
Bieżące		2 518 884 218	1 528 437 333	473 392 711	90 000	14 014 245	462 919 034	39 135 685	888 100	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	218 257 887	124 986 564	1 786 499	-	-	90 962 664	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 618 671	48 792 579	454 887 735	-	-	10 239 149	5 699 208	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 695 944 132	1 277 759 854	16 718 477	90 000	14 014 245	353 552 029	32 914 317	888 100	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 446 780	741 788 517	3 546 106	90 000	13 809 360	75 456 497	6 748 590	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 497 352	535 971 337	13 172 371	-	204 885	278 095 532	26 165 727	887 500	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 317 204	56 317 204	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 746 324	20 581 132	-	-	-	8 165 192	-	-	-
	Majątkowe	999 875 559	616 303 204	-	-	-	383 572 355	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 388 208	599 815 853	-	-	-	383 572 355	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	378 927 996	137 932 146	-	-	-	240 995 850	-	-	-
	- Pozostałe	604 460 212	461 883 707	-	-	-	142 576 505	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 487 351	16 487 351	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	488 250 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	47 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	47 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	441 000 000
	- Kredyty bankowe	441 000 000
	Rozchody	48 943 238
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 943 238
	- Kredyty bankowe	39 943 238

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	45 142 341	45 142 341
	80101	Szkoły podstawowe	25 470 728	25 470 728
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	162 600	162 600
	80104	Przedszkola	10 435 958	10 435 958
	80105	Przedszkola specjalne	73 500	73 500
	80115	Technika	3 152 375	3 152 375
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 077	2 668 077
	80132	Szkoły artystyczne	647 910	647 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 851 200	1 851 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 664 376	8 664 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546 300	546 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 450	194 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	455 900	455 900
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 832 400	5 832 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
		OGÓLEM	53 806 717	53 806 717

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		53 082 071
Instytucje kultury		52 932 071
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 932 071
92106	Teatry	11 704 690
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 746 644
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 071 035
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	620 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 496 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 649 512
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 869 289
92116	Biblioteki	8 167 979
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979
92118	Muzea	2 592 211
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 592 211
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		3 128 247
Jednostki samorządu terytorialnego		23 247
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
71095	Pozostała działalność	17
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 218
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 218
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	23 218
Pozostałe jednostki		3 105 000
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	20 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 300 000
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 210 318
2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY		
Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		124 104 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 058 900
80101	Szkoły podstawowe	21 827 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 827 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	966 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 568 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
80104	Przedszkola	20 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 414 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 080 000
80105	Przedszkola specjalne	4 369 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 250 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000
80115	Technika	12 400 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	12 400 000
80116	Szkoły policealne	13 306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 306 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000
80120	Licea ogólnokształcące	8 552 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 552 000
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	16 336 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	7 580 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	245 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 511 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	133 000
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	1 077 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	416 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	661 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 046 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	3 828 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000
CELOWA		40 156 354
Pozostałe jednostki		445 000
851	OCHRONA ZDROWIA	445 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	445 000
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	215 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000
71095	Pozostała działalność	220 000
	- 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"	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 000
75095	Pozostała działalność	777 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	130 000
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000

Sygnatura: 70040022451160119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	192 000
	- 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	40 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 717 425
85153	Zwalczanie narkomanii	485 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	115 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	90 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 082 425
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	20 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	450 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	90 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	401 760
	- Prowadzenie świetlic środowiskowych	1 307 874
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 091 791
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 301
85203	Ośrodki wsparcia	3 331 499
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	895 000
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	141 953
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	25 236
	- Prowadzenie Centrum Seniora	300 000
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	350 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 177 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630
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 przez organizacje pozarządowe	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	2 041 302
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	250 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	45 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63	50 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 526 302
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 413 668
85395	Pozostała działalność	3 413 668
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 200 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 840
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 315 076
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez organizację "PSONI"	457 752

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000
855	RODZINA	2 345 800
85504	Wspieranie rodziny	1 255 200
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	188 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 026 800
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	40 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	510 600
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	580 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 000
90095	Pozostała działalność	387 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	50 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 675 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 240 000
92195	Pozostała działalność	435 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	16 006 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 006 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	530 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 876 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		164 261 254
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		220 471 572

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		24 408 464
Inwestycje pozostałych jednostek		24 408 464
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 568 925
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 568 925
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485
71095	Pozostała działalność	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 839 054
92106	Teatry	522 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	522 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	180 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92116	Biblioteki	3 772 500
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500
92118	Muzea	13 161 554
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000
OGÓLEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 408 464

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNY

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 820 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000
85395	Pozostała działalność	320 000
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	320 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 820 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		26 228 464

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 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	493 300	493 300	493 300	493 300	274 970	218 330	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 300	493 300	493 300	493 300	274 970	218 330	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 714 600	1 714 600	1 714 600	1 710 298	1 177 083	533 215	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 000	521 000	521 000	521 000	148 000	373 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 193 600	1 193 600	1 193 600	1 189 298	1 029 083	160 215	-	4 302	-	-	
750	Administracja publiczna	3 185 430	3 185 430	3 185 430	3 184 930	2 836 530	348 400	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 063 430	3 063 430	3 063 430	3 063 430	2 779 730	283 700	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 800	64 700	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	75 804	75 804	75 804	75 804	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 804	75 804	75 804	75 804	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 681 000	26 681 000	26 681 000	25 761 500	23 887 787	1 873 713	-	919 500	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	26 681 000	26 681 000	25 761 500	23 887 787	1 873 713	-	919 500	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 252 000	3 252 000	3 252 000	3 242 000	85 000	3 157 000	10 000	-	-	-	

Sygnatura: 10010003900140119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	3 167 000	3 167 000	3 157 000	-	3 157 000	10 000	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 324 262	5 324 262	5 324 262	3 336 963	1 858 589	1 478 374	1 786 499	200 800	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 354 262	4 354 262	4 354 262	2 566 963	1 858 589	708 374	1 786 499	800	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000	770 000	770 000	770 000	-	770 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 000	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 000	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-
855	Rodzina	469 817 000	469 817 000	469 817 000	10 355 399	8 561 367	1 794 032	-	459 461 601	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 000 000	370 000 000	370 000 000	2 821 235	2 242 199	579 036	-	367 178 765	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000 000	83 000 000	83 000 000	6 328 830	5 984 434	344 396	-	76 671 170	-
85504	Wspieranie rodziny	11 412 000	11 412 000	11 412 000	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	3 572 000	3 572 000	34 000	34 000	-	-	3 538 000	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-
OGÓŁEM		512 528 396	512 528 396	512 528 396	49 632 794	39 338 098	10 294 696	2 308 659	460 586 943	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
	OGÓŁEM	978 100	978 100	978 100	887 500	90 600	-	-	-	-

Sygnatura: 10010064231113019102

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 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	13 824 245	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 824 245	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	
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	14 021 355	14 021 355	14 021 355	14 021 355	204 885	13 816 470	-	-	-	-	

**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 2020 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	10 150 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-
851	Ochrona zdrowia	190 000	10 340 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	525 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	525 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	9 815 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	9 815 000
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	190 000	190 000
	OGÓŁEM	10 340 000	10 340 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			906 847
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 010
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 178
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 995
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 747
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 423
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 591
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			31 466
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 834
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 426
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 826
	75095	Pozostała działalność		9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 998
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 334
	75095	Pozostała działalność		9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 951
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 108
	75095	Pozostała działalność		6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 811
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 579
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			37 083
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 251
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 214
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 382
	75095	Pozostała działalność		6 832
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 379
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 547
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łętko			17 856
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 447
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 870
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 038
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 675
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 843
	75095	Pozostała działalność		4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 608
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 776
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 671
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 839
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			23 125
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 893
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Osów			19 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 598
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze			18 843
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 011
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			23 043
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 211
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pogodno			38 108
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 276
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			34 073
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 856
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Skolwin			17 722
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 505
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Słoneczne			27 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 590
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 909
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 277
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			27 878
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 276
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 843
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 595
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Stołczyn			18 986
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 387
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			30 021
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 357
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Turzyn			32 097
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 865
		75095	Pozostała działalność	7 232

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 939
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 791
		75095	Pozostała działalność	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 708
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 491
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 382
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 140
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 108
		75095	Pozostała działalność	6 032
			Rada Osiedla Zdroje	23 082
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 834
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Żelechowa	29 191
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 527
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 037
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 205
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓŁEM				906 847

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 355
75095	Pozostała działalność	256 492

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	WYDATKI	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 505	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 273 179	571 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	146 663	140 000
	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	1 048 916	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 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	109 102 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	WYDATKI	110 049 681
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 899 681
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 899 681
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 899 681
	Gospodarka odpadami	109 899 681
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000
	Gospodarka odpadami	150 000

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2020 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	20 273 572
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 273 572
630	Turystyka	6 835 300
63095	Pozostała działalność	6 835 300
710	Działalność usługowa	220 000
71003	Biura planowania przestrzennego	220 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 605 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
90095	Pozostała działalność	7 332 500
926	Kultura fizyczna	5 612 772
92601	Obiekty sportowe	5 612 772

UZASADNIENIE

Mimo wprowadzenia zmian systemowych zmniejszających potencjalne wpływy i powodujących wzrost wydatków bieżących - nie chcemy zatrzymać programu inwestycyjnego, żeby jak najlepiej spożytkować czas wzrostu gospodarczego w Polsce, aby kontynuować w Szczecinie zmiany na lepsze.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2020 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2020 z września 2019 roku,
- kierunkowe założenia polityki budżetowej Miasta (*Uchwała Nr VII/221/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 maja 2019 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Według prognoz Banku Światowego „tempo wzrostu polskiej gospodarki może w 2019 roku wynieść 4,3 procent dzięki rosnącej konsumpcji prywatnej oraz ożywieniu w inwestycjach. W kolejnych latach gospodarka może jednak spowolnić, ponieważ słabnie koniunktura w Unii Europejskiej, a w Polsce coraz bardziej brakuje pracowników”¹. Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 stwierdziło między innymi: „Zdaniem Komisji Europejskiej realne tempo wzrostu PKB w UE-28 w samym 2020 roku wyniesie 1,6%, czyli tyle, ile oczekiwano w prognozie wiosennej. Jednakże w strefie euro tempo wzrostu na 2020 rok obniżono do 1,4% w porównaniu do prognoz wiosennych, kiedy szacowane było na 1,5%”².

¹ Polska gospodarka spowalnia z powodu słabnącej koniunktury w Europie, <https://www.worldbank.org/pl/news/press-release/2019/10/09/polish-growth-likely-to-slow-amid-economic-downturn-in-europe>, dostęp: 15/10/2019.

² Projekt Ustawy budżetowej na rok 2020 - Uzasadnienie, Rada Ministrów, Warszawa 2019, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu>, dostęp: 28/10/2019, s.7.

Agencja ratingowa Fitch Ratings (Fitch) utrzymała rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną³ i spodziewa się, że po redukcji deficytu sektora finansów publicznych w 2018 roku nastąpi znaczne powiększenie tego deficytu, gdy rząd zwiększy wydatki socjalne. Agencja uważa, że nastąpi szersze spowolnienie w strefie euro - do 1,1 procent w latach 2019-2020, a następnie nieznaczny wzrost do 1,2 procent w 2021 roku, co będzie hamowało popyt zewnętrzny Polski w horyzoncie prognozy. Fitch spodziewa się spowolnienia wzrostu realnego PKB w Polsce do 4,1 procent w 2019 roku, 3,3 procent w 2020 roku i 2,9 procent w 2021 roku. Jednocześnie Agencja prognozuje deficyt budżetowy w wysokości 2,3 procent PKB w 2020 roku⁴.

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do projektu Ustawy budżetowej na 2020 rok, przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że: „... w 2019 roku realne tempo wzrostu PKB wyniesie 4,0% a w roku 2020 wyniesie 3,7% r/r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe”⁵.

W uzasadnieniu do projektu Ustawy budżetowej na 2020 rok przedstawiono scenariusz, który zakłada wzrost udziału inwestycji sektora rządowego i samorządowego w PKB do poziomu 4,8 procent (wobec prognozowanego poziomu 4,7 procent w roku 2019 i zrealizowanego wskaźnika 4,6 procent w roku 2018). Wzrost ten ma być wspierany wydatkowaniem funduszy unijnych z kończącej się perspektywy finansowej. Dzięki rosnącej konkurencyjności cenowej polskich produktów, która pozwala zwiększać udział produkcji krajowej na rynki eksportowe oraz dzięki wysokiemu poziomowi aktywności gospodarczej w kraju, który sprzyja firmom w osiąganiu wysokich wskaźników rentowności ze sprzedaży i niskim stopom procentowym, oznaczającym relatywnie niski koszt kapitału przewiduje się wzrost inwestycji w sektorze rynkowym.

Tabela 1. Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2020

Wyszczególnienie	2018 r. wykonanie	2019 r. PW	2020 r. prognoza
Dynamika PKB	5,1%	4,0%	3,7%
Inflacja średnioroczna	1,6%	1,8%	2,5%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,8%	5,5%	5,1%
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym (operacji otwartego rynku, średnio w okresie)	1,5%	1,5%	1,5%

Źródło: Projekt Ustawy Budżetowej na rok 2020 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2019, Rada Ministrów, Warszawa 2019, <https://www.gov.pl/web/finanse/projekt-przekazany-do-sejmu>, dostęp: 28/10/2019, s. 231, Tablica 1.

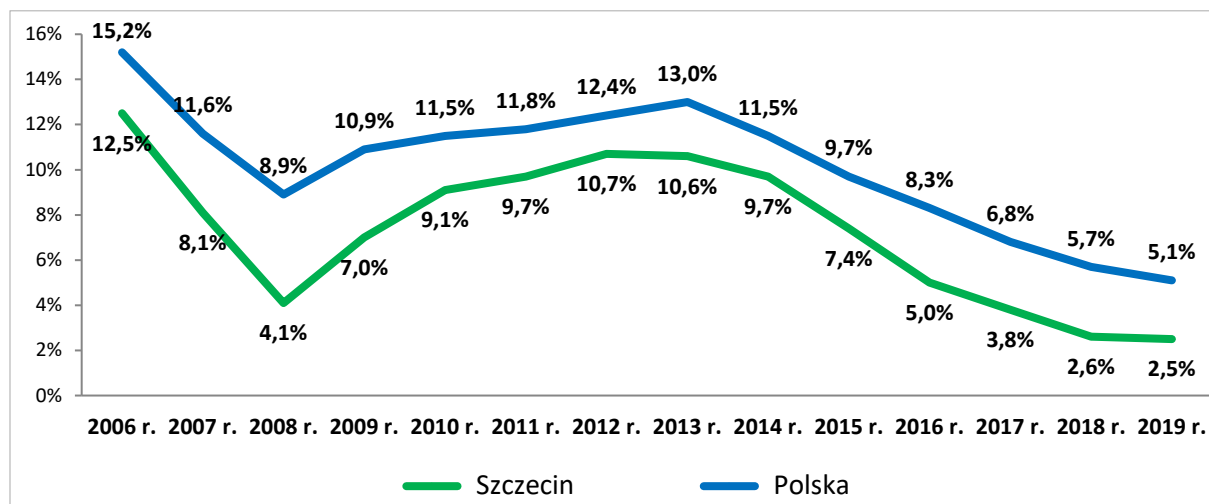
³ Komunikat Fitch z dnia 27 września 2019 roku.

⁴ Fitch Ratings: Poland's Government Faces Greater Fiscal Challenge in Second Term, <https://www.fitchratings.com/site/pr/10098473>, dostęp: 28/10/2019.

⁵ Projekt Ustawy ..., op. cit., s. 8.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich trzynastu lat w kraju i w naszym mieście. W Szczecinie od początku 2018 roku stopa bezrobocia przyjmuje najniższe historycznie poziomy. Na koniec 2020 roku stopę bezrobocia w Polsce prognozuje się na poziomie 5,1% (Tabela 1).

Wykres 1. Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2019).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stop-a-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2019-r-2.86.html>, dostęp: 29/10/2019.

Scenariusz przyjęty do prognozowania sytuacji makroekonomicznej w roku 2020 i w latach następnych zakłada przybliżanie się średniorocznego wskaźnika inflacji CPI (*Consumer Price Index*) do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP), co oznacza, że inflacja w 2020 roku może wynieść 2,5 procent. Realizacji takich założeń sprzyja polityka monetarna. Rada Polityki Pieniężnej, która opiniuje projekty ustawy budżetowych w celu zapewnienia koordynacji polityki pieniężnej z polityką fiskalną w opinii dotyczącej aktualnego projektu wyraziła pogląd, że przyjęto realistyczne założenia dotyczące kształtowania się głównych kategorii makroekonomicznych⁶. Jednocześnie Rada zaznacza, że: „... w 2020 roku, pomimo spowolnienia tempa wzrostu PKB, uwarunkowania makroekonomiczne będą nadal korzystne dla finansów publicznych. Będzie to związane w szczególności z relatywnie wysokim nominalnym tempem wzrostu najważniejszych baz podatkowych – funduszu płac w gospodarce oraz spożycia gospodarstw domowych”⁷.

Z kolei sama polityka pieniężna, której głównym celem pozostaje zapewnienie stabilności cen zakłada realizację strategii średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 procent z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości ± 1 punktu procentowego. „Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki POLONIA w pobliżu stopy referencyjnej NBP⁸.

⁶ *Opinia Rady Polityki Pieniężnej do projektu Ustawy budżetowej na rok 2020 przyjętego przez Radę Ministrów 24 września 2019 r.*, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/budzet.html, dostęp: 28/10/2019, s. 2.

⁷ *Ibidem*, s. 3.

⁸ *Założenia polityki pieniężnej na rok 2020*, NBP, Warszawa 2019, https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html, dostęp: 28/10/2019, s. 2.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025⁹ oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji ww. dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu miasta.

W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako miasta, które stawia na jakość życia. Sprzyjają temu zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, które stanowią wielką szansę rozwoju miasta we wszystkich aspektach.

Szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym jak nowoczesnym, innowacyjnym wydaniu.

Istotnym założeniem jest **integracja** prowadzonych przez Miasto działań, w celu wykorzystania efektu synergii oraz **relacje** z mieszkańcami, Radnymi Rady Miasta, Radami Osiedla, organizacjami pozarządowymi (NGO's).

Projekt Budżetu Miasta na 2020 rok i lata następne uwzględnia wyżej opisane cele strategiczne. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym Projektowi Budżetu - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2020 - 2024*.

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

⁹ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp: 28/10/2019.

Tabela 2: Analiza SWOT Budżetu Miasta Szczecin na 2020 rok

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta; - Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy; - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie powyżej 200 mln zł, zapewniającym zdolność kredytową; - Budżet proinwestycyjny – 28% udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem; - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym; - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów; - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju; - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia; - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych; - Bardzo dobra ocena ratingowa: – A- (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sżywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych, dotacje, koszty obsługi długu); - Wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych, związany z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego; zwiększająca się luka pomiędzy źródłami finansowania wydatków na edukację (subwencją oświatową i dotacjami) a ponoszonymi wydatkami do poziomu ponad 250 mln zł; - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje); - Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 – 2020; - Dalsze integrowanie procesów w celu uzyskania efektu synergii; - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej; - Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (wzrost cen usług oferowanych przez wykonawców i brak wykonawców); - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację; - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych; - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT; wprowadzenie zmian systemowych skutkujących brakiem wpływu potencjalnych dochodów na kwotę ponad 90 mln zł; - Zwiększenie poziomu minimalnego wynagrodzenia; - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych; - Zmiany przepisów u.o.f.p. wpływające na zaostrzenie kryteriów zadłużenia.

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiona analiza (Tabela 2) wskazuje na zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

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

4. Podstawowe wielkości projektu Budżetu Miasta na 2020 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2020, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 1,4% tj. o 9,1 mln złotych w porównaniu do planowanych wpływów w 2019 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 75,7 mln złotych;
- utrzymanie dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi na poziomie 251 mln złotych;
- zwiększenie, w porównaniu do przewidywanego w 2019 roku, dofinansowania sfery *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* do poziomu 158 mln złotych;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- wprowadzenie programu oszczędnościowego skutkującego zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 23,3 mln złotych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z funduszy unijnych (perspektywa 2014-2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok stanowią kwotę 999,9 mln złotych czyli 28% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 441 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 439 mln złotych.

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

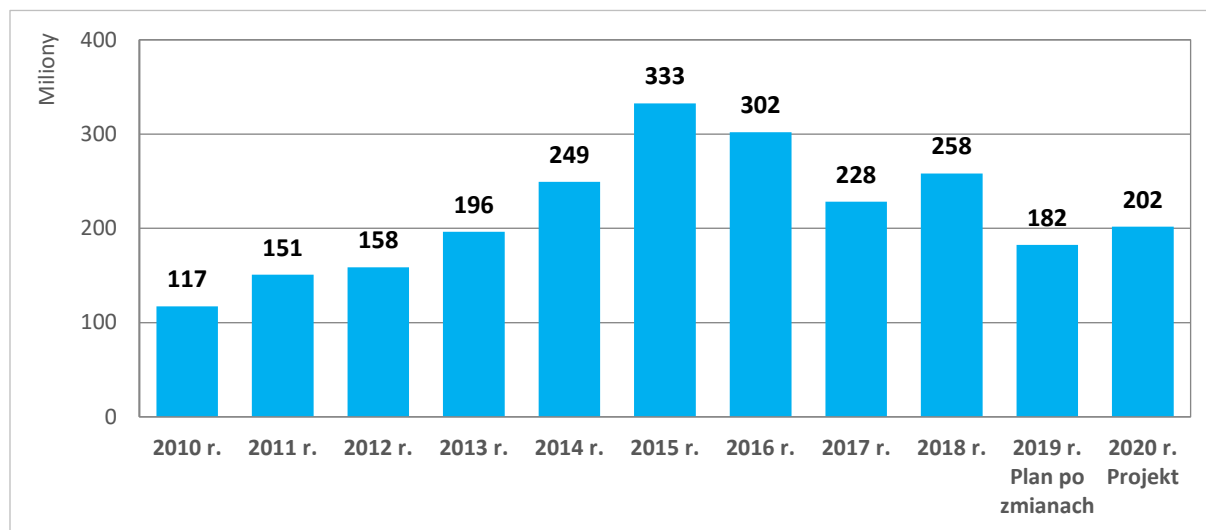
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2019 - 2020.

Lp.	Wyszczególnienie	2019 r. Plan po zmianach	2020 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
1		2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 575 274 819 zł	3 079 453 015 zł	504 178 196 zł	120%
2.	Wydatki ogółem	3 115 530 152 zł	3 518 759 777 zł	403 229 625 zł	113%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-540 255 333 zł	-439 306 762 zł	100 948 571 zł	81%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego dalszego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

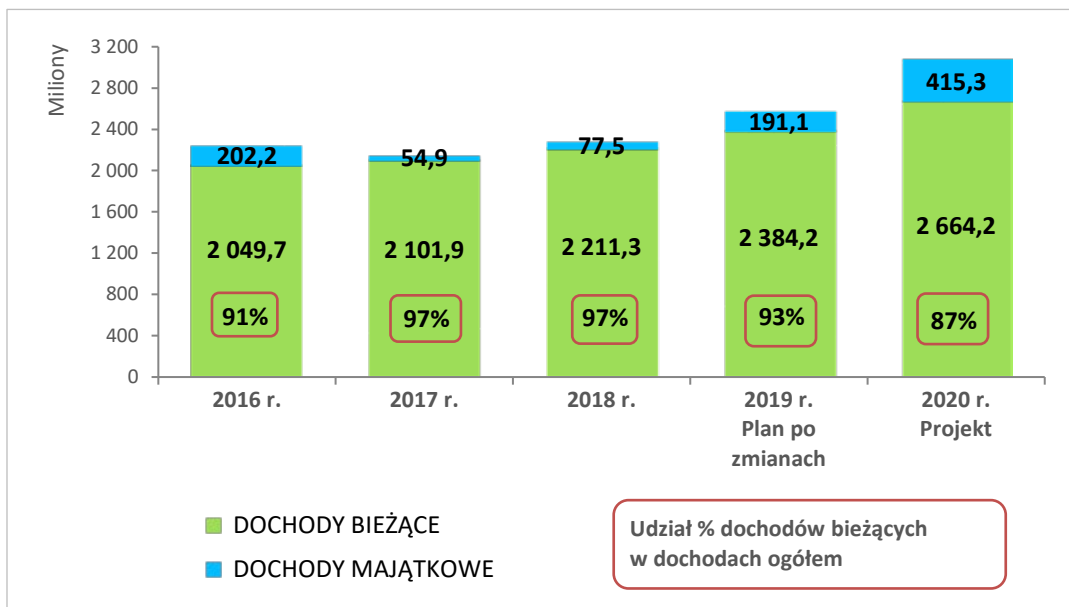
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2020.



Źródło: Opracowanie własne.

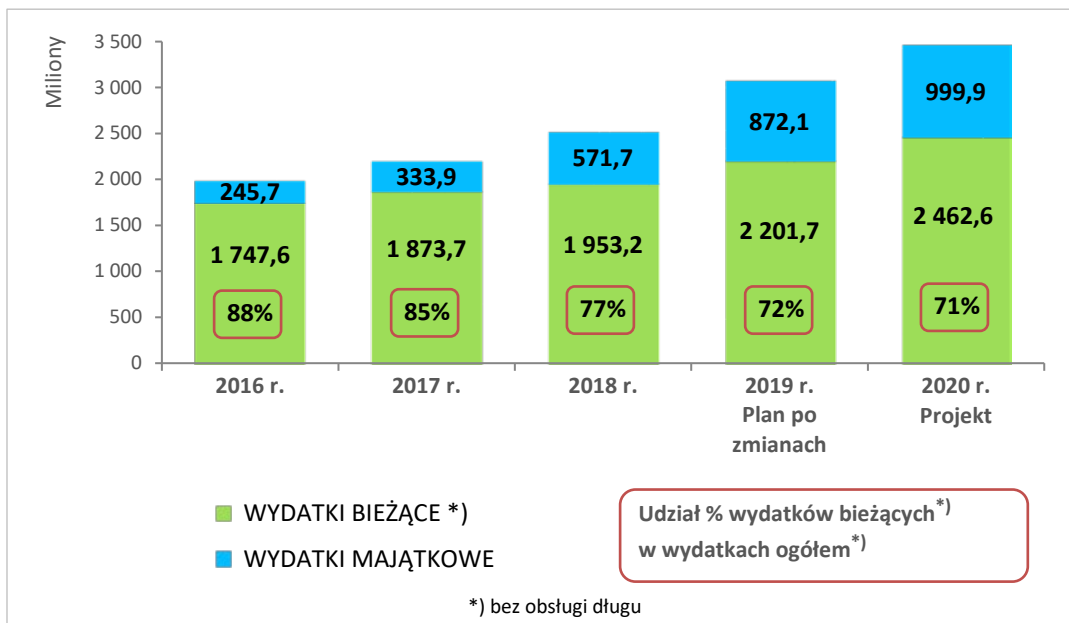
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2016 - 2020.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2016 - 2020.

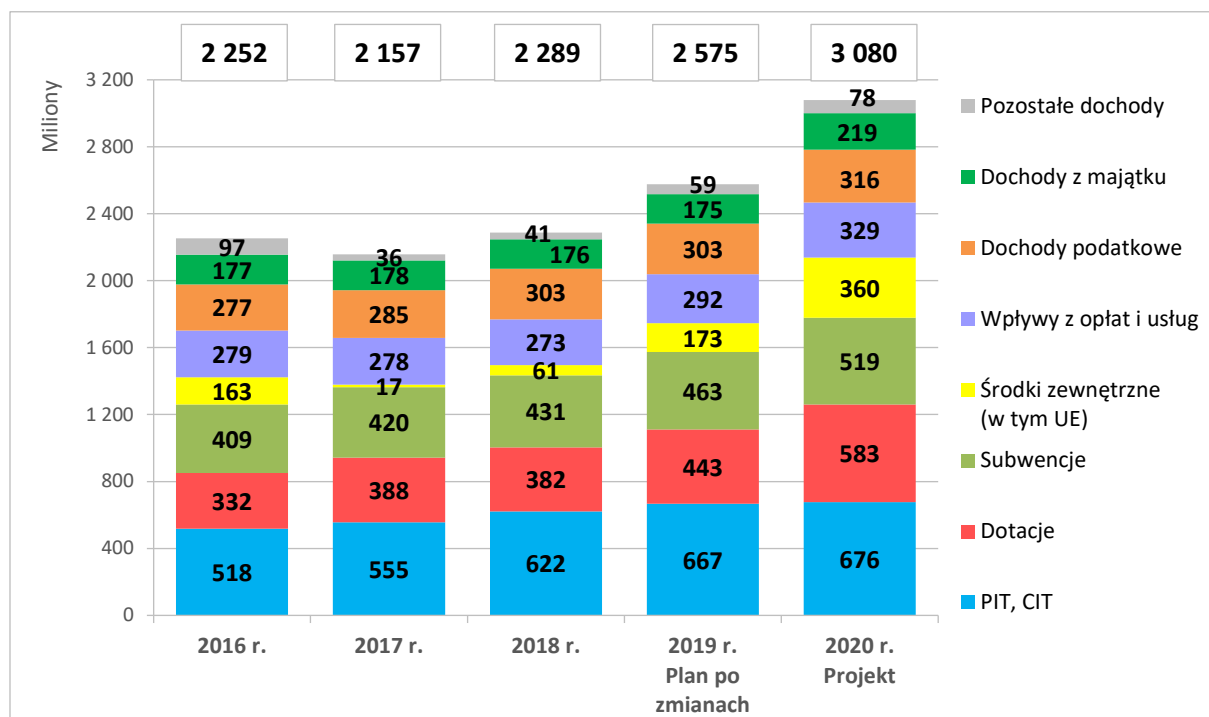


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

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

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2016 - 2020.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2020 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 3 080 mln złotych, tj. o 505 mln złotych wyższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2019 (Wykres 5). Wzrost poziomu dochodów jest przede wszystkim efektem planowanych wyższych dotacji unijnych oraz dotacji z budżetu państwa na realizację „Programu 500+”.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Główny źródło dochodów Miasta (22% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju, a także decyzji władz centralnych dotyczących zmian systemowych. W roku 2019 wprowadzono zmiany w sposobie naliczania PIT:

- zwolnienie osób do 26 roku życia (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 14,0 mln złotych),
- obniżenie stawki z 18% do 17% (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 41,4 mln złotych),
- podwojenie kosztów uzyskania przychodów (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 22,4 mln złotych),

oraz planuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie potencjalnych wpływów do budżetu Miasta w 2020 roku w wysokości 12,8 mln złotych).

Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym oraz planowane do wprowadzenia ze skutkiem od 2020 roku, łącznie powodują spadek potencjalnych wpływów do budżetu Miasta o **90,6 mln złotych**. Ponadto rząd planuje przebudowę funkcjonowania Otartych Funduszy Emerytalnych, co spowoduje dodatkowe uszczuplenie przyszłych wpływów do budżetu Miasta.

Planowane dochody z PIT wyniosą 639,8 mln złotych i są zgodne z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 października 2019 roku określających roczne planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Założono również, że dobra koniunktura wpłynie na wzrost wpływów z CIT do poziomu 36,5 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (18,9% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego (569 mln złotych) oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego (14 mln złotych). Wyższy poziom dotacji wynika głównie z wprowadzenia zmiany w sposobie przydzielania dotacji z „Programu 500+”, którym zostały objęte wszystkie dzieci.

Subwencje stanowią 16,8% dochodów Miasta. Plan na 2020 rok w wysokości 519 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w pismach z dnia 15 października 2019 roku określających roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Planowany wzrost, o 56 mln złotych w porównaniu do 2019 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 506 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku.

Poziom **środków zewnętrznych, w tym głównie pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2020 w fazę realizacji wchodzi kolejne projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji wyniosą 360 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 10,7% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2020 roku 329 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 37 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2019 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2020 rok.

Wzrost – o prawie 13 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2020 roku zaplanowano wyższe wpływy z *Podatku od nieruchomości*, który skalkulowano w oparciu o maksymalne stawki ustalone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2020 w wysokości 219 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych.

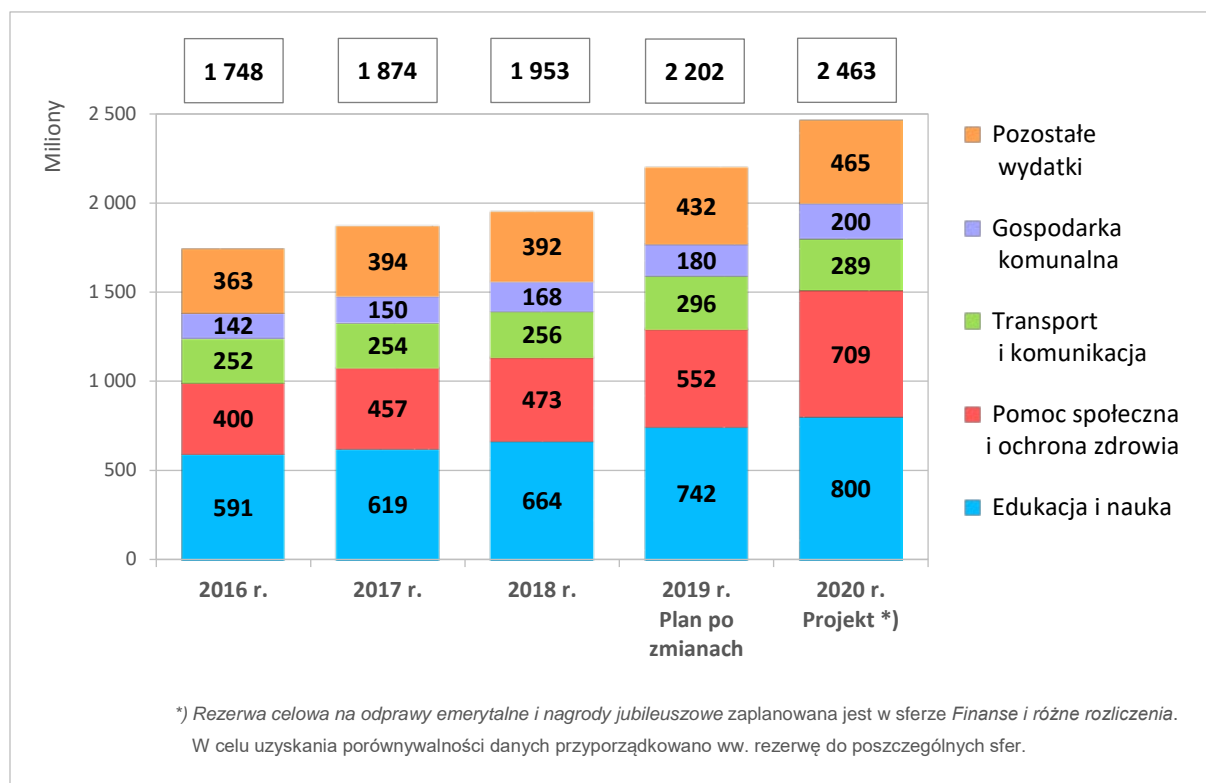
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany w 2020 roku wzrost wpływów o 19 mln złotych dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji.

6. Wydatki budżetu Miasta

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

W projekcie budżetu na 2020 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2,5 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o prawie 261 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2019 roku.

Wykres 6: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2016 - 2020.



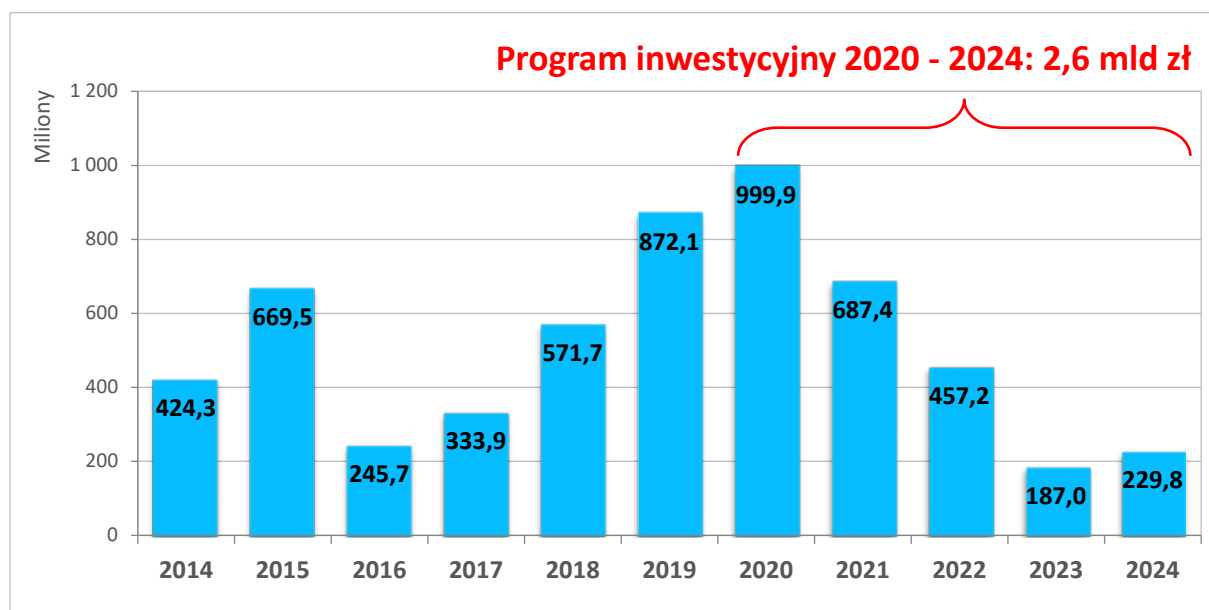
Źródło: Opracowanie własne.

W projekcie na 2020 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian (Wykres 6). W poszczególnych sferach przyjęto poniższe założenia na 2020 rok:

- **Edukacja i nauka:** zaplanowano kontynuację zmian systemowych w strukturze szkolnictwa wprowadzonych przez rząd, a co za tym idzie, wysokość finansowania zadań oświatowych, przy uwzględnieniu skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli z 2019 roku przechodzących na 2020 rok. Łącznie na zadania oświatowe w 2020 roku Miasto planuje wydać 800 mln złotych, tj. o ponad 58 mln złotych więcej niż w roku 2019; oznacza to, iż dofinansowanie środkami własnymi ponad kwotę subwencji i dotacji, wzrośnie w 2020 roku do poziomu 251 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** przyjęto kontynuację wprowadzonych programów wsparcia zarówno osób starszych (bony opiekuńcze), jak i osób wychowujących dzieci (bon opiekuńczo-wychowawczy); ustalono poziom dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze na poziomie 158 mln złotych, w związku z prowadzoną przez Miasto polityką senioralną i rodzinną m.in. poprzez:
 - utworzenie nowych miejsc w 3 żłobkach oraz tworzenie alternatywnych form opieki nad małym dzieckiem w klubikach dziecięcych;
 - poszerzenie zakresu wsparcia środowiskowego na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych i ich rodzin, poprzez zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi, utworzenie 3 kolejnych mieszkań chronionych, rozwój wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego, rozszerzenie zakresu wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, utworzenie Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych „Niezapominajka”;
 - rozwój nowych form wsparcia dla rodziny w kryzysie oraz dzieci w pieczy zastępczej, m.in.: poprzez zwiększenie liczby pedagogów rodziny, oferowanie warsztatów podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, specjalistyczne poradnictwo dla dzieci, wsparcie mentorów samodzielności dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 - wzrost jakości usług na rzecz osób w kryzysie bezdomności, poprzez standaryzacją ośrodków wsparcia;
- **Transport i komunikacja:** na 2020 rok zaplanowano poziom dofinansowania w kwocie 146 mln złotych ponad wpływy z biletów komunikacji miejskiej; planowane są oszczędności w wyniku zmiany siatki połączeń komunikacyjnych, które wprowadza się pod wpływem rosnących kosztów usług transportowych;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 20 mln złotych głównie z powodu rosnących kosztów gospodarowania odpadami;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 33 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, ewentualne odszkodowania, ugody i koszty sądowe oraz na przewidywany wzrost kosztów energii elektrycznej.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2020 - 2024 o łącznej wartości 2,6 mld złotych (Wykres 7).

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2014-2024.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2020 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (liczbowa - uzupełniająca) i **część trzecia** (opisowa – budżet zadaniowy) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie pięcioletniej od roku 2016 do roku 2020.