

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3.195.515.357 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2.779.420.899 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 416.094.458 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3.680.226.688 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.606.177.873 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.074.048.815 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 484.711.331 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 428.000.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 56.711.331 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 540.159.187 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 55.447.856 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 57.856.021 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.111.223 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 53.744.798 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 45.754.798 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 22.493.289 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 7.000.000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 6.500.000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1.280.000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3.154.302 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 830.067 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.020.000 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 200.000 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 300.000 zł,
- na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie w wysokości 300.000 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 1.500.000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 577.140 zł,
- na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus w wysokości 60.000 zł,
- obsługę prawną w wysokości 200.000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 270.000 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 70.000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 7.990.000 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 7.600.000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych 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 40.000 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 zleczonych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

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

§ 13. Ustala się 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 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 428.000.000 zł.

§ 19. 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) 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,

- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 6) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 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	-	2 428 599	2 427 599	1 000
- bieżące		-	-	-	2 278 599	2 277 599	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 500 000	7 500 000	-	6 000 000	6 000 000	-
- bieżące		7 500 000	7 500 000	-	-	-	-
- majątkowe		-	-	-	6 000 000	6 000 000	-
600 Transport i łączność		413 441 571	239 765 893	173 675 678	867 424 220	552 965 835	314 458 385
- bieżące		125 439 988	125 425 988	14 000	297 196 512	283 513 012	13 683 500
- majątkowe		288 001 583	114 339 905	173 661 678	570 227 708	269 452 823	300 774 885
630 Turystyka		-	-	-	3 108 438	3 108 438	-
- bieżące		-	-	-	2 944 000	2 944 000	-
- majątkowe		-	-	-	164 438	164 438	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		235 006 145	226 249 520	8 756 625	168 082 065	166 915 011	1 167 054
- bieżące		143 775 921	135 019 296	8 756 625	88 537 578	87 370 524	1 167 054
- majątkowe		91 230 224	91 230 224	-	79 544 487	79 544 487	-
710 Działalność usługowa		18 057 861	11 587 409	6 470 452	54 363 792	43 374 401	10 989 391
- bieżące		17 857 865	11 587 409	6 270 456	39 934 621	29 160 224	10 774 397
- majątkowe		199 996	-	199 996	14 429 171	14 214 177	214 994
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	300 000	300 000	-
- bieżące		-	-	-	300 000	300 000	-
750 Administracja publiczna		5 857 681	5 437 500	420 181	143 154 415	124 737 393	18 417 022
- bieżące		5 857 681	5 437 500	420 181	126 620 415	108 203 393	18 417 022
- majątkowe		-	-	-	16 534 000	16 534 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 360	75 360	-	75 360	75 360	-
- bieżące		75 360	75 360	-	75 360	75 360	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 276 000	1 800 000	27 476 000	49 017 834	20 850 534	28 167 300
- bieżące		29 276 000	1 800 000	27 476 000	41 837 834	13 670 534	28 167 300
- majątkowe		-	-	-	7 180 000	7 180 000	-
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

Sygnatura: 30010084021161110202

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	1 117 392 843	969 605 474	147 787 369	-	-	-
	- bieżące	1 117 392 843	969 605 474	147 787 369	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 707 908	47 707 908	-
	- bieżące	-	-	-	47 707 908	47 707 908	-
758	Różne rozliczenia	546 155 700	256 755 728	289 399 972	59 523 327	57 566 021	1 957 306
	- bieżące	546 155 700	256 755 728	289 399 972	51 533 327	49 576 021	1 957 306
	- majątkowe	-	-	-	7 990 000	7 990 000	-
801	Oświata i wychowanie	27 511 723	24 195 830	3 315 893	841 370 828	558 096 362	283 274 466
	- bieżące	27 510 523	24 195 830	3 314 693	737 662 779	464 989 672	272 673 107
	- majątkowe	1 200	-	1 200	103 708 049	93 106 690	10 601 359
851	Ochrona zdrowia	4 874 792	615 392	4 259 400	19 321 258	14 605 858	4 715 400
	- bieżące	4 874 792	615 392	4 259 400	19 291 258	14 575 858	4 715 400
	- majątkowe	-	-	-	30 000	30 000	-
852	Pomoc społeczna	46 842 818	35 331 648	11 511 170	144 264 640	105 773 316	38 491 324
	- bieżące	46 842 818	35 331 648	11 511 170	142 491 912	104 284 495	38 207 417
	- majątkowe	-	-	-	1 772 728	1 488 821	283 907
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 264 466	11 771 483	4 492 983	27 605 994	15 627 533	11 978 461
	- bieżące	16 264 466	11 771 483	4 492 983	27 605 994	15 627 533	11 978 461
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 377 141	3 364 000	13 141	107 301 413	28 176 074	79 125 339
	- bieżące	3 377 141	3 364 000	13 141	88 418 139	28 176 074	60 242 065
	- majątkowe	-	-	-	18 883 274	-	18 883 274
855	Rodzina	487 612 774	481 332 574	6 280 200	559 869 264	517 351 737	42 517 527
	- bieżące	487 612 774	481 332 574	6 280 200	551 357 259	512 581 352	38 775 907
	- majątkowe	-	-	-	8 512 005	4 770 385	3 741 620
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 085 165	168 351 643	733 522	284 617 421	282 589 133	2 028 288
	- bieżące	134 450 819	133 717 297	733 522	205 853 636	205 100 114	753 522
	- majątkowe	34 634 346	34 634 346	-	78 763 785	77 489 019	1 274 766
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 523 778	3 523 778	-	95 895 299	47 126 230	48 769 069
	- bieżące	1 623 169	1 623 169	-	67 136 049	25 805 567	41 330 482
	- majątkowe	1 900 609	1 900 609	-	28 759 250	21 320 663	7 438 587

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	62 477 040	62 477 040	-	197 730 114	197 730 114	-
	- bieżące	62 475 540	62 475 540	-	66 330 194	66 330 194	-
	- majątkowe	1 500	1 500	-	131 399 920	131 399 920	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 195 515 357	2 509 866 771	685 648 586	3 680 226 688	2 793 113 356	887 113 332
	- bieżące	2 779 420 899	2 267 635 187	511 785 712	2 606 177 873	2 062 277 933	543 899 940
	- majątkowe	416 094 458	242 231 584	173 862 874	1 074 048 815	730 835 423	343 213 392
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 195 515 357	2 509 866 771	685 648 586	3 680 226 688	2 793 113 356	887 113 332
	- jst porozumienia	15 677 428	15 670 318	7 110	15 677 428	15 670 318	7 110
	- rządowe porozumienia	1 441 159	90 000	1 351 159	1 441 159	90 000	1 351 159
	- własne	2 655 509 637	2 013 396 301	642 113 336	3 140 220 968	2 296 642 886	843 578 082
	- zlecone	522 887 133	480 710 152	42 176 981	522 887 133	480 710 152	42 176 981

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		7 500 000
	Dywidendy	7 500 000
	z tego:	
	- Dywidenda SEC	7 500 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		125 439 988
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000
	Pozostałe dochody	7 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 500
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 067 845
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 216 625
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		143 775 921
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		547 000
z tego:		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		272 030
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		274 970
Dzierżawa i najem składników majątkowych		81 083 408
z tego:		
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK		12 830 000
- 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		496 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK		2 189 200
- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS		5 500
- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P		22 100
- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK		600 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		2 241 614
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		5 620 500
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		42 661 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		27 432
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		188 400
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 749 000
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej		828 500
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana		170 262
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		222 605
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		2 122 406
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 628 868
z tego:		
- Opłata za trwały zarząd		865 000
- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa		1 763 868
- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości		20 000 000
Pozostałe dochody z majątku		2 404 328
z tego:		
- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali		107 750
- Pozostałe dochody z majątku - STBS		10 000
- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże		99 000
- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK		1 648 698
Rozliczenia finansowe		3 550
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 550
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		249 975
z tego:		
- Rozliczenia podatku VAT - STBS		46 450
- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P		203 525
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 209 625
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		25 954 156
z tego:		
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		952 000
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		2 300 600
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		16 777 923
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		120 000
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		402 200
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		3 290 474
- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS		83 659
- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P		143 700
- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK		1 778 300
- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P		73 900
- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK		31 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 857 865
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 962 400
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 365 400
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	243 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	354 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	5 739 700
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	245 950
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 808 056
	z tego:	
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	2 808 056
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 600 600
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 170 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 440 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 857 681
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	45 000
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	45 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 149 976
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	630 920
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	124 400
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 394 656
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 013 169
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	24 390
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	141 890
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	120 000
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	187 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 256
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"</i>	138 612
	- <i>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</i>	231 770
	- <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	160 874

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000
	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	75 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 276 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 474 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- 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	1 117 392 843
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 800
	- Podatek rolny	275 300
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		546 155 700
Rozliczenia finansowe		60 000
z tego:		
- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących		60 000
Subwencja na zadania oświatowe		532 935 874
Subwencja równoważąca		13 159 826
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 510 523
Dotacje na zadania własne		15 974 048
z tego:		
- Edukacja przedszkolna		15 974 048
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		1 306 159
z tego:		
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		447 559
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		858 600
Pozostałe dochody		6 221
Rozliczenia finansowe		126 885
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		120 555
- Rozliczenia spraw sądowych		1 530
- Rozliczenia z lat ubiegłych		4 800
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 731 489
z tego:		
- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania		576 061
- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"		48 077
- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"		127 351
- Program Erasmus+		1 640 000
- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty		340 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		486 320
z tego:		
- Euroregion Pomerania		200 000
- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!		160 000
- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"		19 270
- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022		107 050
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 879 401
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		4 274 775
- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach		2 564 000
- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych		40 626
851 OCHRONA ZDROWIA		4 874 792
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		210 000
z tego:		
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		210 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		4 344 400
z tego:		
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4 259 400
- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne		85 000
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		319 942
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		319 942

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		46 842 818
Dotacje na zadania własne		27 013 771
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 292 978
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 530 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 060 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 159 919
- Zasiłki i pomoc w naturze		15 970 874
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 482 998
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 142 910
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		352 253
- Świadczenie usług opiekuńczych		780 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		207 835
Dzierżawa i najem składników majątkowych		315 792
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		210 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		105 792
Pozostałe dochody		3 000
Rozliczenia finansowe		27 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 800
- Rozliczenia z lat ubiegłych		20 000
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		30 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		13 732 692
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 866 000
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		467 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		250 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		800 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		70 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		2 200 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		233 965
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		224 700
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		6 800
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 264 466
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		1 770 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		1 770 000
Rozliczenia finansowe		61
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		61
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		13 839 695
z tego:		
- Program RPO w jednostkach systemu oświaty		3 600 000
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		1 013 718
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		937 525

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	145 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 377 141
	Dotacje na zadania własne	3 364 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	13 141
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241
855	RODZINA	487 612 774
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 025 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000
	- Program "Dobry start"	11 620 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000
	Pozostałe dochody	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 178 695
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	338 727
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	134 450 819
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dywidendy	1 874 013
	z tego:	
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 000
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 623 169
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	62 475 540
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe	200 000
	Pozostałe dochody	188 100
	Rozliczenia finansowe	3 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	51 449 319
	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	50 241 319
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 779 420 899

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	321 166 100
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000
	Dywidendy	9 374 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 628 868
	Pozostałe dochody z majątku	2 408 828
3.	Dotacje	586 391 331
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 677 428
	Dotacje na zadania własne	46 385 611
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 441 159
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	522 887 133
4.	Pozostałe dochody	96 222 432
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	229 498
	Rozliczenia finansowe	384 277
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787
5.	Subwencje	546 095 700
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	366 630 466
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	125 100 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 779 420 899
	jst porozumienia	15 677 428
	 rządowe porozumienia	1 441 159
	własne	2 239 415 179
	zlecone	522 887 133

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 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		288 001 583
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	287 556 933
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 110 733
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	33 770 721
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	58 608 985
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	30 618 289
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	27 812 366
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 189 565
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	23 594 957
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	22 851 317
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	444 650
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		91 230 224
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 600 224
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		199 996
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 996
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 996
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 200
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 634 346
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	21 105 421
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	12 942 641
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	2 415 452
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	220 937
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	211 246
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 201 995
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 113 150
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	508 925
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	508 925
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 900 609
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 900 609
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	1 900 609
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 094 458
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	313 316 758
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	310 752 963
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 563 795
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 094 458
	własne	416 094 458

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	2 428 599	2 427 599	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 427 599	2 427 599	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 277 599	2 277 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 263 594	2 263 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 728	970 728	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 866	1 292 866	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	867 424 220	537 505 517	-	-	15 460 318	314 458 385	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	454 978 221	439 517 903	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	Bieżące	270 765 558	255 305 240	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	80 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	270 684 758	255 224 440	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 668 219	241 407 758	-	-	15 260 461	-	-	-	-

Sygnatura: 03010091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	14 016 539	13 816 682	-	-	199 857	-	-	-	-
	Majątkowe	184 212 663	184 212 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 212 663	184 212 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	170 049 823	170 049 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 162 840	14 162 840	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	322 799 780	8 401 395	-	-	-	314 398 385	-	-	-
	Bieżące	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 683 500	-	-	-	-	13 683 500	-	-	-
	Majątkowe	309 116 280	8 401 395	-	-	-	300 714 885	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 116 280	8 401 395	-	-	-	300 714 885	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	225 021 648	-	-	-	-	225 021 648	-	-	-
	- Pozostałe	84 094 632	8 401 395	-	-	-	75 693 237	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	66 207 219	66 207 219	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 143 419	62 143 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 143 419	62 143 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	62 143 419	62 143 419	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	23 439 000	23 379 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	8 683 654	8 683 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 660 354	8 660 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 041 017	4 041 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 619 337	4 619 337	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 755 346	14 695 346	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 394 346	7 334 346	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	127 578	127 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 266 768	7 206 768	-	-	-	60 000	-	-	-

Sygnatura: 03020091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 361 000	7 361 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 108 438	3 108 438	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	2 944 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 944 000	2 944 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	2 944 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 937 950	2 937 950	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	164 438	164 438	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 082 065	166 915 011	-	-	-	620 054	547 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 267 942	142 100 888	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	Bieżące	88 224 651	87 057 597	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 060 579	86 893 525	-	-	-	620 054	547 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 899 822	71 627 792	-	-	-	-	272 030	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 160 757	15 265 733	-	-	-	620 054	274 970	-	-
	Majątkowe	55 043 291	55 043 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 043 291	55 043 291	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	55 043 291	55 043 291	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 501 196	24 501 196	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 501 196	24 501 196	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 501 196	24 501 196	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	312 927	312 927	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	54 363 792	43 284 401	-	90 000	-	9 026 991	1 962 400	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	13 184 349	13 184 349	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 436 849	5 436 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03030091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 434 849	5 434 849	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	503 124	503 124	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 931 725	4 931 725	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 747 500	7 747 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 747 500	7 747 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 747 500	7 747 500	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 356 433	481 000	-	-	-	5 278 433	597 000	-	-
	Bieżące	6 341 439	481 000	-	-	-	5 263 439	597 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 439	481 000	-	-	-	5 261 439	597 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 761 353	481 000	-	-	-	926 353	354 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 578 086	-	-	-	-	4 335 086	243 000	-	-
	Majątkowe	14 994	-	-	-	-	14 994	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 994	-	-	-	-	14 994	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 994	-	-	-	-	14 994	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 897 961	-	-	-	-	532 561	1 365 400	-	-
	Bieżące	1 897 961	-	-	-	-	532 561	1 365 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 893 659	-	-	-	-	532 561	1 361 098	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	261 022	-	-	-	-	52 726	208 296	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 632 637	-	-	-	-	479 835	1 152 802	-	-
71035	Cmentarze	12 345 375	12 255 375	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 100 375	9 010 375	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 077 418	8 987 418	-	90 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 904 169	5 814 169	-	90 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 173 249	3 173 249	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 245 000	3 245 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	20 579 674	17 363 677	-	-	-	3 215 997	-	-	-
	Bieżące	17 157 997	14 142 000	-	-	-	3 015 997	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	220 000	-	-	-	60 000	-	-	-

Sygnatura: 03040091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 922 000	13 922 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 922 000	13 922 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 955 997	-	-	-	-	2 955 997	-	-	-
	Majątkowe	3 421 677	3 221 677	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 421 677	3 221 677	-	-	-	200 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 221 677	3 221 677	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	143 154 415	121 878 598	2 858 795	-	-	18 080 841	291 181	45 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 766 388	6 687 010	2 858 795	-	-	1 053 802	166 781	-	-
	Bieżące	10 766 388	6 687 010	2 858 795	-	-	1 053 802	166 781	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 766 388	6 687 010	2 858 795	-	-	1 053 802	166 781	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	733 337	336 468	273 700	-	-	113 169	10 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 033 051	6 350 542	2 585 095	-	-	940 633	156 781	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 260	1 589 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 589 260	1 589 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	633 260	633 260	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	575 960	575 960	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 300	57 300	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 348 977	97 758 938	-	-	-	16 590 039	-	-	-
	Bieżące	98 814 977	82 224 938	-	-	-	16 590 039	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 280	484 080	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 848 115	81 258 276	-	-	-	16 589 839	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 791 079	16 010 260	-	-	-	3 780 819	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 057 036	65 248 016	-	-	-	12 809 020	-	-	-

Sygnatura: 03050091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	482 582	482 582	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 534 000	15 534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 534 000	15 534 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 534 000	15 534 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	-	-	-	124 400	45 000	-	-
	Bieżące	169 400	-	-	-	-	124 400	45 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 900	-	-	-	-	123 900	45 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100	-	-	-	-	67 100	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 800	-	-	-	-	56 800	45 000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 504 674	2 504 674	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 504 674	2 504 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 503 674	2 503 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 253 600	2 253 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	12 775 716	12 338 716	-	-	-	437 000	-	-	-
	Bieżące	12 775 716	12 338 716	-	-	-	437 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	727 000	290 000	-	-	-	437 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	328 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 246 160	11 246 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 232 160	11 232 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	474 410	474 410	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 360	-	75 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	23 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 017 834	20 850 534	-	-	-	693 300	27 474 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
	Bieżące	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 000	-	-	-	-	310 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 592 800	-	-	-	-	118 800	27 474 000	-	-
	Bieżące	27 592 800	-	-	-	-	118 800	27 474 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 673 300	-	-	-	-	118 800	26 554 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 985 420	-	-	-	-	118 800	1 866 620	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 687 880	-	-	-	-	-	24 687 880	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03070091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 187 900	1 187 900	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 421 634	12 421 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 191 634	12 191 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 156 634	12 156 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 677 544	1 677 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 090	10 479 090	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
	Bieżące	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 500	-	-	-	-	258 500	-	-	-
75495	Pozostała działalność	7 079 000	7 073 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 950 000	6 950 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 010	-	-	-	-	-	522 010	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 830	-	-	-	-	-	21 830	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	59 523 327	57 566 021	-	-	-	1 957 306	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 856 021	57 506 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	Bieżące	49 866 021	49 516 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 866 021	49 516 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 866 021	49 516 021	-	-	-	350 000	-	-	-
	Majątkowe	7 990 000	7 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 990 000	7 990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 990 000	7 990 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	Bieżące	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	841 370 828	558 096 362	-	-	-	281 968 307	-	1 306 159	-
80101	Szkoły podstawowe	333 132 473	333 132 473	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	254 090 193	254 090 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 933 000	24 933 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664 193	664 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	228 493 000	228 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 767 564	25 767 564	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 725 436	202 725 436	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	79 042 280	79 042 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 042 280	79 042 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	79 042 280	79 042 280	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03090091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 629 159	-	-	-	-	26 629 159	-	-	-
	Bieżące	25 314 653	-	-	-	-	25 314 653	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 162	-	-	-	-	54 162	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 260 491	-	-	-	-	22 260 491	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 631 176	-	-	-	-	1 631 176	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 629 315	-	-	-	-	20 629 315	-	-	-
	Majątkowe	1 314 506	-	-	-	-	1 314 506	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 506	-	-	-	-	1 314 506	-	-	-
	- Pozostałe	1 314 506	-	-	-	-	1 314 506	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 222 086	28 222 086	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 207 086	28 207 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 725 000	1 725 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 467	70 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 411 619	26 411 619	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 672	2 898 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 512 947	23 512 947	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	118 466 592	118 466 592	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	104 876 354	104 876 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 952 000	19 952 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 330	250 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 674 024	84 674 024	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 417 222	12 417 222	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 256 802	72 256 802	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 590 238	13 590 238	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 590 238	13 590 238	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 590 238	13 590 238	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	6 289 821	6 289 821	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 279 821	6 279 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 747 000	4 747 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 527 521	1 527 521	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 415	157 415	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03001091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 106	1 370 106	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	999 000	999 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 000	191 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 035	191 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 052	135 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 983	55 983	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	86 338 798	-	-	-	-	86 338 798	-	-	-
	Bieżące	82 195 586	-	-	-	-	82 195 586	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000 000	-	-	-	-	14 000 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 684	-	-	-	-	178 684	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 016 902	-	-	-	-	68 016 902	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 961 497	-	-	-	-	7 961 497	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 055 405	-	-	-	-	60 055 405	-	-	-
	Majątkowe	4 143 212	-	-	-	-	4 143 212	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 143 212	-	-	-	-	4 143 212	-	-	-
	- Pozostałe	4 143 212	-	-	-	-	4 143 212	-	-	-
80116	Szkoły policealne	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000	-	-	-
	Bieżące	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 700 000	-	-	-	-	11 700 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	14 618 515	-	-	-	-	14 618 515	-	-	-
	Bieżące	14 618 515	-	-	-	-	14 618 515	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 271 000	-	-	-	-	6 271 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 287	-	-	-	-	21 287	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 326 228	-	-	-	-	8 326 228	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	996 095	-	-	-	-	996 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 133	-	-	-	-	7 330 133	-	-	-

Sygnatura: 03011091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
80120	Licea ogólnokształcące	92 321 485	-	-	-	-	92 321 485	-	-	-
	Bieżące	87 212 844	-	-	-	-	87 212 844	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 224 000	-	-	-	-	9 224 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 995	-	-	-	-	200 995	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 787 849	-	-	-	-	77 787 849	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 199 359	-	-	-	-	8 199 359	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 588 490	-	-	-	-	69 588 490	-	-	-
	Majątkowe	5 108 641	-	-	-	-	5 108 641	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 108 641	-	-	-	-	5 108 641	-	-	-
	- Pozostałe	5 108 641	-	-	-	-	5 108 641	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 854 694	-	-	-	-	1 854 694	-	-	-
	Bieżące	1 854 694	-	-	-	-	1 854 694	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 644	-	-	-	-	5 644	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 849 050	-	-	-	-	1 849 050	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	107 954	-	-	-	-	107 954	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 741 096	-	-	-	-	1 741 096	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 634 890	-	-	-	-	16 634 890	-	-	-
	Bieżące	16 614 890	-	-	-	-	16 614 890	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 638	-	-	-	-	40 638	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 574 252	-	-	-	-	16 574 252	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 354 927	-	-	-	-	1 354 927	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 219 325	-	-	-	-	15 219 325	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 861 787	-	-	-	-	11 861 787	-	-	-
	Bieżące	11 861 787	-	-	-	-	11 861 787	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 840	-	-	-	-	35 840	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 825 947	-	-	-	-	11 825 947	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 590	-	-	-	-	738 590	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 087 357	-	-	-	-	11 087 357	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 793 059	-	-	-	-	3 793 059	-	-	-
	Bieżące	3 793 059	-	-	-	-	3 793 059	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 971	-	-	-	-	4 971	-	-	-

Sygnatura: 03021091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	3 788 088	-	-	-	-	3 788 088	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 498	-	-	-	-	434 498	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 353 590	-	-	-	-	3 353 590	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	-	-	-	-	293 526	-	-	-
	Bieżące	293 526	-	-	-	-	293 526	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555	-	-	-	-	555	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	292 971	-	-	-	-	292 971	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 017	-	-	-	-	16 017	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 954	-	-	-	-	276 954	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 941 818	1 636 910	-	-	-	857 349	-	447 559	-
	Bieżące	2 941 818	1 636 910	-	-	-	857 349	-	447 559	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 941 818	1 636 910	-	-	-	857 349	-	447 559	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511 114	1 636 910	-	-	-	857 349	-	16 855	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 704	-	-	-	-	-	-	430 704	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 978 782	23 523 115	-	-	-	5 455 667	-	-	-
	Bieżące	28 514 610	23 073 943	-	-	-	5 440 667	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 113	137 153	-	-	-	39 960	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 337 497	22 936 790	-	-	-	5 400 707	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 806 779	3 744 602	-	-	-	1 062 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 530 718	19 192 188	-	-	-	4 338 530	-	-	-
	Majątkowe	464 172	449 172	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 172	449 172	-	-	-	15 000	-	-	-
	- Pozostałe	464 172	449 172	-	-	-	15 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 116 867	21 116 867	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 116 867	21 116 867	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 664 000	19 664 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770	770	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03031091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	1 452 097	1 452 097	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 778	61 778	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 390 319	1 390 319	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 315 382	16 315 382	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 315 382	16 315 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 270 000	7 270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 833	7 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 549	9 037 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 509	365 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 672 040	8 672 040	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	394 770	-	-	-	-	394 770	-	-	-
	Bieżące	394 770	-	-	-	-	394 770	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	315 000	-	-	-	-	315 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 770	-	-	-	-	79 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 472	-	-	-	-	35 472	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 298	-	-	-	-	44 298	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 466 717	-	-	-	-	3 466 717	-	-	-
	Bieżące	3 466 717	-	-	-	-	3 466 717	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 105 000	-	-	-	-	2 105 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 269	-	-	-	-	2 269	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 359 448	-	-	-	-	1 359 448	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 296	-	-	-	-	49 296	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 152	-	-	-	-	1 310 152	-	-	-

Sygnatura: 03041091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
80195	Pozostała działalność	14 618 572	8 012 081	-	-	-	5 747 891	-	858 600	-
	Bieżące	14 618 572	8 012 081	-	-	-	5 747 891	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 956 363	6 280 605	-	-	-	3 817 158	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 682 762	4 845 402	-	-	-	2 836 760	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 273 601	1 435 203	-	-	-	980 398	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 622 209	1 691 476	-	-	-	1 930 733	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 321 258	14 310 858	85 000	-	210 000	456 000	4 259 400	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
	Bieżące	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 000	-	-	-	-	286 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 552 494	2 552 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 552 494	2 552 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 132 494	2 132 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 132 494	2 132 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 805 000	9 595 000	-	-	210 000	-	-	-	-
	Bieżące	9 775 000	9 565 000	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 429	5 410 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 205	170 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 194 366	3 984 366	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	896 981	686 981	-	-	210 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 297 385	3 297 385	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03051091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	-	-	-	-	-	4 259 400	-	-
	Bieżące	4 259 400	-	-	-	-	-	4 259 400	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 925	-	-	-	-	-	10 925	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 248 475	-	-	-	-	-	4 248 475	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 248 475	-	-	-	-	-	4 248 475	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 406 364	1 406 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 406 364	1 406 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 402 364	1 402 364	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 057	474 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 307	928 307	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	202 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	202 000	85 000	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	80 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	285 000	100 000	85 000	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	100 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	144 264 640	100 290 318	5 482 998	-	-	38 491 324	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	49 129 231	10 649 907	-	-	-	38 479 324	-	-	-
	Bieżące	48 845 324	10 649 907	-	-	-	38 195 417	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 195	-	-	-	-	53 195	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 792 129	10 649 907	-	-	-	38 142 222	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 997 585	10 649 907	-	-	-	14 347 678	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794 544	-	-	-	-	23 794 544	-	-	-
	Majątkowe	283 907	-	-	-	-	283 907	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	283 907	-	-	-	-	283 907	-	-	-
	- Pozostałe	283 907	-	-	-	-	283 907	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 647 078	6 151 915	4 495 163	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 647 078	6 151 915	4 495 163	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 332 958	1 435 000	1 897 958	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 304	7 304	1 000	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03061091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	7 305 816	4 709 611	2 596 205	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 628	1 227 690	700 938	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 377 188	3 481 921	1 895 267	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 161 919	1 161 919	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 856 017	7 856 017	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 856 017	7 856 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 498 317	7 498 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 700	357 700	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 040 076	9 040 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 040 076	9 040 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 402 602	7 402 602	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 637 474	1 637 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 127	344 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 347	1 293 347	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 770 057	11 770 057	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 770 057	11 770 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 672 557	11 672 557	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 500	97 500	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 912 454	25 704 619	207 835	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 912 454	25 704 619	207 835	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 594	262 759	207 835	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 441 860	25 441 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 471 850	4 471 850	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	20 970 010	20 970 010	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 803 923	5 791 923	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	4 565 102	4 553 102	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 383 839	4 371 839	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 206 486	4 194 486	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 353	177 353	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 238 821	1 238 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 238 821	1 238 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 238 821	1 238 821	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 982 876	15 202 876	780 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 189 500	4 189 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 189 500	4 189 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 000	1 042 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 841 750	2 841 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	305 750	305 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 750	305 750	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 671 509	2 671 509	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 421 509	2 421 509	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 963 693	1 963 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	417 816	417 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 292	223 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 524	194 524	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 605 994	15 627 533	-	-	-	10 201 351	1 770 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 908	-	-	-	-	315 798	-	-	7 110
	Bieżące	322 908	-	-	-	-	315 798	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	-	-	-	-	26 518	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	296 390	-	-	-	-	289 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 390	-	-	-	-	289 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 500	-	-	-	-	500	1 770 000	-	-
	Bieżące	1 770 500	-	-	-	-	500	1 770 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 760	-	-	-	-	500	1 769 260	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 965	-	-	-	-	500	684 465	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 795	-	-	-	-	-	1 084 795	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 413 885	-	-	-	-	7 413 885	-	-	-
	Bieżące	7 413 885	-	-	-	-	7 413 885	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 412 585	-	-	-	-	7 412 585	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 634	-	-	-	-	861 634	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 550 951	-	-	-	-	6 550 951	-	-	-
85395	Pozostała działalność	18 098 701	15 627 533	-	-	-	2 471 168	-	-	-
	Bieżące	18 098 701	15 627 533	-	-	-	2 471 168	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 330 000	1 330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 635	9 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 288 740	2 288 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 577	1 055 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 163	1 233 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 470 326	11 999 158	-	-	-	2 471 168	-	-	-

Sygnatura: 03091091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 301 413	28 176 074	-	-	-	79 125 339	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	21 418 303	19 899 985	-	-	-	1 518 318	-	-	-
	Bieżące	21 418 303	19 899 985	-	-	-	1 518 318	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 757	40 370	-	-	-	3 387	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 374 546	19 859 615	-	-	-	1 514 931	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 434 265	2 304 579	-	-	-	129 686	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 940 281	17 555 036	-	-	-	1 385 245	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 679 564	-	-	-	-	20 679 564	-	-	-
	Bieżące	6 677 125	-	-	-	-	6 677 125	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 264	-	-	-	-	16 264	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 660 861	-	-	-	-	6 660 861	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 410	-	-	-	-	922 410	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 738 451	-	-	-	-	5 738 451	-	-	-
	Majątkowe	14 002 439	-	-	-	-	14 002 439	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 002 439	-	-	-	-	14 002 439	-	-	-
	- Pozostałe	14 002 439	-	-	-	-	14 002 439	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	2 732 589	-	-	-	2 242 758	-	-	-
	Bieżące	4 975 347	2 732 589	-	-	-	2 242 758	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 650 000	2 610 000	-	-	-	2 040 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199	36	-	-	-	163	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	325 148	122 553	-	-	-	202 595	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 392	2 635	-	-	-	8 757	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 756	119 918	-	-	-	193 838	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 295 836	-	-	-	-	10 295 836	-	-	-
	Bieżące	10 293 376	-	-	-	-	10 293 376	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 418	-	-	-	-	20 418	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 272 958	-	-	-	-	10 272 958	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 020	-	-	-	-	921 020	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351 938	-	-	-	-	9 351 938	-	-	-
	Majątkowe	2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-
	- Pozostałe	2 460	-	-	-	-	2 460	-	-	-

Sygnatura: 03002091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 145 236	-	-	-	-	6 145 236	-	-	-
	Bieżące	6 113 236	-	-	-	-	6 113 236	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 698	-	-	-	-	13 698	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 999 538	-	-	-	-	5 999 538	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 872	-	-	-	-	746 872	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 666	-	-	-	-	5 252 666	-	-	-
	Majątkowe	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
	- Pozostałe	32 000	-	-	-	-	32 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 966 874	-	-	-	-	18 966 874	-	-	-
	Bieżące	14 196 868	-	-	-	-	14 196 868	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 700 000	-	-	-	-	2 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 093	-	-	-	-	28 093	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 468 775	-	-	-	-	11 468 775	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 741 650	-	-	-	-	2 741 650	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 727 125	-	-	-	-	8 727 125	-	-	-
	Majątkowe	4 770 006	-	-	-	-	4 770 006	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 006	-	-	-	-	4 770 006	-	-	-
	- Pozostałe	4 770 006	-	-	-	-	4 770 006	-	-	-
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: 03012091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	986 584	-	-	-	-	986 584	-	-	-
	Bieżące	960 584	-	-	-	-	960 584	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	960 374	-	-	-	-	960 374	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 249	-	-	-	-	52 249	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 125	-	-	-	-	908 125	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	-
	Bieżące	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 100 000	-	-	-	-	7 100 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 339 955	-	-	-	-	3 339 955	-	-	-
	Bieżące	3 289 832	-	-	-	-	3 289 832	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	-	-	-	-	12 261	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 277 571	-	-	-	-	3 277 571	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 884	-	-	-	-	394 884	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 882 687	-	-	-	-	2 882 687	-	-	-
	Majątkowe	50 123	-	-	-	-	50 123	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 123	-	-	-	-	50 123	-	-	-
	- Pozostałe	50 123	-	-	-	-	50 123	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 856 987	-	-	-	-	6 856 987	-	-	-
	Bieżące	6 856 741	-	-	-	-	6 856 741	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 558 000	-	-	-	-	1 558 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 420	-	-	-	-	18 420	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 280 321	-	-	-	-	5 280 321	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 895	-	-	-	-	645 895	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 634 426	-	-	-	-	4 634 426	-	-	-
	Majątkowe	246	-	-	-	-	246	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246	-	-	-	-	246	-	-	-
	- Pozostałe	246	-	-	-	-	246	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-
	Bieżące	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 197	-	-	-	-	218 197	-	-	-

Sygnatura: 03022091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
85495	Pozostała działalność	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
	Bieżące	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	593 530	-	-	-	-	593 530	-	-	-
855	Rodzina	559 869 264	45 143 737	472 208 000	-	-	37 700 527	4 817 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	373 379 565	379 565	373 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	373 379 565	379 565	373 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 179 125	-	370 179 125	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 200 440	379 565	2 820 875	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	803 205	284 900	518 305	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 397 235	94 665	2 302 570	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 083 351	10 083 351	87 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 083 351	10 083 351	87 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 413 245	6 409 075	80 004 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 670 106	3 674 276	6 995 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 470 692	1 470 692	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 199 414	2 203 584	6 995 830	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 690	101 690	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 207	3 207	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	98 483	98 483	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 842 980	3 222 980	11 410 000	-	-	-	210 000	-	-
	Bieżące	14 842 980	3 222 980	11 410 000	-	-	-	210 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	919 016	919 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 278 100	21 100	11 047 000	-	-	-	210 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 645 864	2 282 864	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	356 637	284 037	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 289 227	1 998 827	290 400	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
85508	Rodziny zastępcze	20 126 074	1 220	-	-	-	16 552 854	3 572 000	-	-
	Bieżące	20 126 074	1 220	-	-	-	16 552 854	3 572 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 545 035	-	-	-	-	10 008 755	3 536 280	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 581 039	1 220	-	-	-	6 544 099	35 720	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 247 358	1 220	-	-	-	2 246 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 681	-	-	-	-	4 297 961	35 720	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 182 673	-	-	-	-	21 147 673	1 035 000	-	-
	Bieżące	18 441 053	-	-	-	-	17 406 053	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 421 546	-	-	-	-	396 880	1 024 666	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 369 507	-	-	-	-	16 359 173	10 334	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 074 640	-	-	-	-	6 074 640	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 294 867	-	-	-	-	10 284 533	10 334	-	-
	Majątkowe	3 741 620	-	-	-	-	3 741 620	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 741 620	-	-	-	-	3 741 620	-	-	-
	- Pozostałe	3 741 620	-	-	-	-	3 741 620	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	31 259 051	31 259 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 488 666	26 488 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 419 359	20 419 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	125 710	125 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 848 982	3 848 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 444 667	16 444 667	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 041 307	6 041 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 770 385	4 770 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 770 385	4 770 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 770 385	4 770 385	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	95 880	95 880	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	95 880	95 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 880	65 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 680	34 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 617 421	282 589 133	-	-	-	2 028 288	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 115 955	5 115 955	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 115 955	3 115 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 115 955	3 115 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 115 955	3 115 955	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 981 748	125 981 748	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	125 460 448	125 460 448	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 395 999	125 395 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 073 127	116 073 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 322 872	9 322 872	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	521 300	521 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 300	521 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	521 300	521 300	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 115 058	22 115 058	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 115 058	22 115 058	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 097 958	22 097 958	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 738 822	20 738 822	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 136	1 359 136	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 667 601	21 667 601	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 651 611	16 651 611	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 585 611	16 585 611	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>16 585 611</i>	<i>16 585 611</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 015 990	5 015 990	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 015 990	5 015 990	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 015 990</i>	<i>5 015 990</i>	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 211 129	5 936 363	-	-	-	1 274 766	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 151 129	5 876 363	-	-	-	1 274 766	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 151 129	5 876 363	-	-	-	1 274 766	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>6 387 422</i>	<i>5 112 656</i>	-	-	-	<i>1 274 766</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>763 707</i>	<i>763 707</i>	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 129 481	9 129 481	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 387 489	1 387 489	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 729	1 379 729	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>470 696</i>	<i>470 696</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>909 033</i>	<i>909 033</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 741 992	7 741 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 741 992	7 741 992	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 741 992</i>	<i>7 741 992</i>	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 948 615	18 948 615	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 790 537	17 790 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 790 537	17 790 537	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 790 537</i>	<i>17 790 537</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 158 078	1 158 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158 078	1 158 078	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 158 078</i>	<i>1 158 078</i>	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 444 531	4 324 531	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 834 531	2 714 531	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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	2 832 001	2 712 001	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 505 176	2 385 176	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 825	326 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 610 000	1 610 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	70 003 303	69 369 781	-	-	-	633 522	-	-	-
	Bieżące	17 553 962	16 920 440	-	-	-	633 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	367 000	367 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 857	57 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 129 105	16 495 583	-	-	-	633 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 694 397	11 060 875	-	-	-	633 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 434 708	5 434 708	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	52 449 341	52 449 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 449 341	52 449 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	52 449 341	52 449 341	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 895 299	47 126 230	-	-	-	48 769 069	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	Bieżące	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 558 904	-	-	-	-	14 558 904	-	-	-
	Bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 574 571	11 574 571	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 491 571	10 491 571	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 491 571	10 491 571	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 083 000	1 083 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 000	1 083 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 083 000	1 083 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03072091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
92113	Centra kultury i sztuki	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 000	37 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	14 800 000	-	-	-	-	14 800 000	-	-	-
	Bieżące	14 800 000	-	-	-	-	14 800 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 800 000	-	-	-	-	14 800 000	-	-	-
92116	Biblioteki	15 712 416	8 773 829	-	-	-	6 938 587	-	-	-
	Bieżące	8 393 829	8 393 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 393 829	8 393 829	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 318 587	380 000	-	-	-	6 938 587	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 318 587	380 000	-	-	-	6 938 587	-	-	-
	- Pozostałe	7 318 587	380 000	-	-	-	6 938 587	-	-	-
92118	Muzea	19 928 830	19 928 830	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 287 663	17 287 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 287 663	17 287 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 060 911	2 060 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 226 752	15 226 752	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 572 000	2 572 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 520 000	2 080 000	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	2 520 000	2 080 000	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	-	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 000	1 741 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082091930161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	197 730 114	197 730 114	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	132 453 795	132 453 795	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 553 875	1 553 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 553 875	1 553 875	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 553 875	1 553 875	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	130 899 920	130 899 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 519 920	120 519 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	120 519 920	120 519 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	33 658 537	33 658 537	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 508 537	33 508 537	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 650	108 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 399 887	33 399 887	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 395 211	19 395 211	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 004 676	14 004 676	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 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.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 703 500	19 703 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 703 500	19 703 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 399 000	15 399 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 234 500	3 234 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 831 350	2 831 350	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 150	403 150	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	11 914 282	11 914 282	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 564 282	11 564 282	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 564 282	11 564 282	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 935 127	9 935 127	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 155	1 629 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 680 226 688	2 296 642 886	480 710 152	90 000	15 670 318	843 578 082	42 176 981	1 351 159	7 110
Bieżące		2 606 177 873	1 565 807 463	480 710 152	90 000	15 670 318	500 364 690	42 176 981	1 351 159	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	241 848 648	136 740 605	1 897 958	-	-	102 687 000	523 085	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 581 092	46 104 225	461 439 130	-	-	11 341 749	5 695 988	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 763 993 395	1 314 565 792	17 373 065	90 000	15 670 318	378 978 043	35 957 908	1 351 159	7 110
	- Pozostałe	125 710	125 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 869 061	754 047 914	3 167 243	90 000	15 470 461	79 835 882	8 232 996	17 455	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	902 998 624	560 392 168	14 205 822	-	199 857	299 142 161	27 724 912	1 333 704	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 707 908	47 707 908	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 046 831	20 688 933	-	-	-	7 357 898	-	-	-
	Majątkowe	1 074 048 815	730 835 423	-	-	-	343 213 392	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 806 619	682 593 227	-	-	-	343 213 392	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	403 862 376	177 350 968	-	-	-	226 511 408	-	-	-
	- Pozostałe	621 944 243	505 242 259	-	-	-	116 701 984	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 242 196	48 242 196	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003091930161110202

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	540 159 187
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	111 659 187
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	111 659 187
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	428 000 000
	- Kredyty bankowe	428 000 000
	Rozchody	55 447 856
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856
	- Kredyty bankowe	46 447 856

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	43 540 448	43 540 448
	80101	Szkoły podstawowe	24 263 068	24 263 068
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	169 290	169 290
	80104	Przedszkola	9 947 064	9 947 064
	80105	Przedszkola specjalne	55 500	55 500
	80115	Technika	3 335 031	3 335 031
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	680 000	680 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 530 235	2 530 235
	80132	Szkoły artystyczne	648 060	648 060
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350 000	350 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 562 200	1 562 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 344 609	8 344 609
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	431 550	431 550
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	492 600	492 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 620 883	5 620 883
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 177 476	1 177 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	56 800	56 800
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓŁEM			51 885 057	51 885 057

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		57 167 049
Institucje kultury		57 017 049
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 017 049
92106	Teatry	12 031 578
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 891 571
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 000 000
92116	Biblioteki	8 393 829
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829
92118	Muzea	2 641 167
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167
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		5 462 015

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Jednostki samorządu terytorialnego		27 015
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	497
71095	Pozostała działalność	497
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	497
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 518
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 518
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	26 518
Pozostałe jednostki		5 435 000
851	OCHRONA ZDROWIA	35 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 400 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 800 000
	- The Tall Ships Races 2021	4 800 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		62 629 064

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		142 013 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 905 000
80101	Szkoły podstawowe	24 933 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	24 933 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 680 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	45 000
80104	Przedszkola	19 952 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 052 000

Sygnatura: 70020074141161110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 900 000
80105	Przedszkola specjalne	4 747 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	999 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	944 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
80115	Technika	14 000 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 000 000
80116	Szkoły policealne	11 700 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 700 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 271 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 271 000
80120	Licea ogólnokształcące	9 224 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 224 000
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	19 664 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 656 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	218 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 790 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 270 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 270 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	315 000
	- 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	182 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 105 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	838 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	17 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 250 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 108 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 650 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 650 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 100 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 558 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000
CELOWA		40 030 721
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000
71095	Pozostała działalność	280 000
	- 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
	- Wspieranie przedsiębiorczości	60 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	727 000
75095	Pozostała działalność	727 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	70 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	60 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	100 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000
	- 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	45 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 187 900
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 187 900
	- The Tall Ships Races 2021 - WOPR	165 500
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 356 354
85149	Programy polityki zdrowotnej	420 000
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	170 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	100 000
85153	Zwalczanie narkomanii	515 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	110 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 260 429
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	20 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	227 580
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	100 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	1 660 058
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	500 000
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 231 791
	- 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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 925
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 925
85195	Pozostała działalność	150 000
	- Opieka paliatywna	80 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 618 651
85203	Ośrodki wsparcia	3 332 958
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	760 000
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	236 588
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	42 060

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000
	- 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	1 042 000
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 000
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	1 963 693
	- 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	300 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	50 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	50 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	50 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 343 693
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 153 640
85395	Pozostała działalność	4 153 640
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 330 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 841
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 300 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	650 000
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	432 799
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	1 599 016
85504	Wspieranie rodziny	919 016
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	184 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	674 616
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	650 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	487 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000
	- Poprawa jakości zieleni miejskiej w mieście	60 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000
	- Poprawa jakości środowiska i klimatu	60 000
90095	Pozostała działalność	367 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	30 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 600 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000
92195	Pozostała działalność	440 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 399 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 399 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- The Tall Ships Races 2021 - WS	50 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 569 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		182 043 721
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		244 672 785

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 973 321
Inwestycje pozostałych jednostek		6 973 321
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 391 323
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 263 745
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745
60095	Pozostała działalność	127 578
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 994
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 994
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	14 994
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 567 004
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	315 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	185 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083 000
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	63 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	300 000
92113	Centra kultury i sztuki	37 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 000
92116	Biblioteki	380 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000
92118	Muzea	1 167 004
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	67 004
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	400 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 973 321

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 247 871
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 047 871
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 047 871
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 200 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 247 871
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 221 192

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 000	547 000	547 000	547 000	274 970	272 030	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000	547 000	547 000	274 970	272 030	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 962 400	1 962 400	1 958 098	1 395 802	562 296	-	4 302	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	597 000	597 000	597 000	243 000	354 000	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 365 400	1 365 400	1 361 098	1 152 802	208 296	-	4 302	-	-	-	
750	Administracja publiczna	3 149 976	3 149 976	3 149 476	2 798 676	350 800	-	500	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 025 576	3 025 576	3 025 576	2 741 876	283 700	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	124 400	124 400	123 900	56 800	67 100	-	500	-	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 474 000	27 474 000	26 554 500	24 687 880	1 866 620	-	919 500	-	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	27 474 000	26 554 500	24 687 880	1 866 620	-	919 500	-	-	-	

Sygnatura: 30010045529061110202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	21 830	522 010	512 160	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 344 400	4 344 400	4 344 400	4 333 475	85 000	4 248 475	10 925	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 259 400	4 259 400	4 259 400	4 248 475	-	4 248 475	10 925	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 482 998	5 482 998	5 482 998	3 376 205	1 895 267	1 480 938	1 897 958	208 835	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 495 163	4 495 163	4 495 163	2 596 205	1 895 267	700 938	1 897 958	1 000	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 835	207 835	207 835	-	-	-	-	207 835	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000	780 000	780 000	780 000	-	780 000	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 769 260	1 084 795	684 465	-	740	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 769 260	1 084 795	684 465	-	740	-	-
855	Rodzina	477 025 000	477 025 000	477 025 000	11 023 759	9 634 854	1 388 905	-	466 001 241	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	373 000 000	373 000 000	373 000 000	2 820 875	2 302 570	518 305	-	370 179 125	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 000 000	87 000 000	87 000 000	6 995 830	6 995 830	-	-	80 004 170	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 620 000	11 620 000	11 620 000	363 000	290 400	72 600	-	11 257 000	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	3 572 000	3 572 000	35 720	35 720	-	-	3 536 280	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	-

Sygnatura: 30020045529061110202

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						
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	-	-	-	-		
OGÓŁEM		522 887 133	522 887 133	53 330 973	41 930 734	11 400 239	2 421 043	467 135 118	-	-		

Sygnatura: 30030045529061110202

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 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	-	90 000	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 306 159	1 306 159	1 306 159	1 288 704	17 455	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 559	447 559	447 559	430 704	16 855	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 441 159	1 441 159	1 441 159	1 333 704	107 455	-	-	-	-

Sygnatura: 10010073729061110202

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	199 857	15 260 461	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	199 857	15 260 461	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓLEM	15 677 428	15 677 428	15 677 428	15 677 428	199 857	15 477 571	-	-	-	-	

**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 2021 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	210 000	10 360 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	555 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	555 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	9 805 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	9 805 000
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
	OGÓŁEM	10 360 000	10 360 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			
Zadanie:	Działalność statutowa Rad Osiedli			
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	4 832
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	7 248
			Rada Osiedla Bukowo	4 832
			Rada Osiedla Centrum	6 632
			Rada Osiedla Dąbie	9 600
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	9 664
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	5 638
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	7 232
			Rada Osiedla Gumieńce	9 261
			Rada Osiedla Kijewo	7 248
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	4 832
			Rada Osiedla Łękno	8 409
			Rada Osiedla Majowe	4 832
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	6 032
			Rada Osiedla Niebuszewo	4 832
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232
			Rada Osiedla Osów	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	9 584
			Rada Osiedla Skolwin	7 248
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	9 602
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 248
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	9 664
			Rada Osiedla Turzyn	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	8 032
			Rada Osiedla Zdroje	9 664
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	4 832
OGÓLEM				268 146

rozdział 75095

Pozostała działalność

268 146

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 446 572	733 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 572	733 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522
	WYDATKI	1 446 572	733 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 446 572	733 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 443	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 239 129	613 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	130 000	182 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 031 529	415 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	125 100 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 100 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 100 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	125 100 000
	WYDATKI	125 741 748
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 460 448
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 460 448
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	125 460 448
	Gospodarka odpadami	125 460 448
	WYDATKI MAJĄTKOWE	281 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 300
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	281 300
	Gospodarka odpadami	150 000
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300

**WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM NA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	24 412 160
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 412 160
600	Transport i łączność	630 000
60016	Drogi publiczne gminne	270 000
60095	Pozostała działalność	360 000
630	Turystyka	83 394
63095	Pozostała działalność	83 394
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 088
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 088
710	Działalność usługowa	187 500
71003	Biura planowania przestrzennego	187 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989 229
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	741 500
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000
90095	Pozostała działalność	4 997 729
926	Kultura fizyczna	15 021 949
92601	Obiekty sportowe	15 021 949

**PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	321 166 100	-	321 166 100
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	-	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	-	265 100 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	-	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100	-	486 100
	<i>Podatek leśny</i>	<i>210 800</i>	-	<i>210 800</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>275 300</i>	-	<i>275 300</i>
2.	Dochody z majątku gminy	134 277 616	-	134 277 616
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	-	708 000
	Dywidendy	9 374 013	-	9 374 013
	<i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	<i>-</i>	<i>1 760 000</i>	<i>1 760 000</i>
	<i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	<i>-</i>	<i>114 013</i>	<i>114 013</i>
	<i>Dywidenda SEC</i>	<i>9 374 013</i>	<i>-1 874 013</i>	<i>7 500 000</i>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	96 558 896	-	96 558 896
	<i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	<i>210 000</i>	-	<i>210 000</i>
	<i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	<i>1 013 169</i>	-	<i>1 013 169</i>
	<i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	<i>12 830 000</i>	-	<i>12 830 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>	<i>205 000</i>	-	<i>205 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P</i>	<i>1 293 900</i>	-	<i>1 293 900</i>
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	<i>8 155 000</i>	-	<i>8 155 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	<i>115 084</i>	-	<i>115 084</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	<i>442 800</i>	-	<i>442 800</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	<i>24 390</i>	-	<i>24 390</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	<i>105 792</i>	-	<i>105 792</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	<i>773 550</i>	-	<i>773 550</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	<i>5 739 700</i>	-	<i>5 739 700</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe w Ogród Pamięci</i>	<i>245 950</i>	-	<i>245 950</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	<i>2 742 791</i>	-	<i>2 742 791</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>	<i>1 500</i>	-	<i>1 500</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	<i>359 480</i>	-	<i>359 480</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe</i>	<i>200 000</i>	-	<i>200 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	<i>1 800 000</i>	-	<i>1 800 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P</i>	<i>496 000</i>	-	<i>496 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	<i>299 219</i>	-	<i>299 219</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>	<i>261 500</i>	-	<i>261 500</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	<i>2 189 200</i>	-	<i>2 189 200</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>	<i>48 000</i>	-	<i>48 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	<i>750 000</i>	-	<i>750 000</i>
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	<i>5 500</i>	-	<i>5 500</i>
	<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P</i>	<i>22 100</i>	-	<i>22 100</i>
	<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	<i>600 000</i>	-	<i>600 000</i>
	<i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	<i>550 000</i>	-	<i>550 000</i>
	<i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	<i>1 328 963</i>	-	<i>1 328 963</i>

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
	<i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>	263 600	-	263 600
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	2 241 614	-	2 241 614
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</i>	5 620 500	-	5 620 500
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	42 661 000	-	42 661 000
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	27 432	-	27 432
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</i>	188 400	-	188 400
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	1 749 000	-	1 749 000
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	828 500	-	828 500
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	170 262	-	170 262
	<i>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)</i>	222 605	-	222 605
	<i>Opłata za służebności gruntowe i przesyły</i>	2 376 406	-	2 376 406
	<i>Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd</i>	22 628 868	-	22 628 868
	<i>Opłata za trwały zarząd</i>	865 000	-	865 000
	<i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	1 763 868	-	1 763 868
	<i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000 000	-	20 000 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku</i>	2 408 828	-	2 408 828
	<i>Odplatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	107 750	-	107 750
	<i>Pozostałe dochody z majątku</i>	543 380	-	543 380
	<i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	10 000	-	10 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</i>	99 000	-	99 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	1 648 698	-	1 648 698
3.	Dotacje	586 391 331	-	586 391 331
	<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 677 428	-	15 677 428
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	6 497 133	-	6 497 133
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo</i>	3 576 995	-	3 576 995
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	5 386 190	-	5 386 190
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000	-	210 000
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110	-	7 110
	<i>Dotacje na zadania własne</i>	46 385 611	-	46 385 611
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 292 978	-	1 292 978
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	15 974 048	-	15 974 048
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 530 000	-	5 530 000
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 364 000	-	3 364 000
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 060 000	-	3 060 000
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 159 919	-	1 159 919
	<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	33 792
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 970 874	-	15 970 874
	<i>Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 441 159	-	1 441 159
	<i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000	-	90 000
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	447 559	-	447 559
	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	858 600	-	858 600
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	45 000	-	45 000
	<i>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</i>	522 887 133	-	522 887 133
	<i>Aktualizacja list wyborców</i>	75 360	-	75 360
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 770 000	-	1 770 000
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	630 920	-	630 920
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	272 030	-	272 030
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	27 474 000	-	27 474 000
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	124 400	-	124 400
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 365 400	-	1 365 400
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	1 056 000
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 912 626	-	2 912 626

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 607 000	-	377 607 000
	Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	-	354 000
	Program "Dobry start"	11 620 000	-	11 620 000
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 057 400	-	5 057 400
	Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	-	4 142 910
	Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	352 253	-	352 253
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 000 000	-	87 000 000
	Świadczenie usług opiekuńczych	780 000	-	780 000
	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	207 835	-	207 835
	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	85 000
4.	Pozostałe dochody	96 210 807	11 625	96 222 432
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	229 498	-	229 498
	Rozliczenia finansowe	384 277	-	384 277
	Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	175 706	-	175 706
	Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	60 000
	Rozliczenia spraw sądowych	121 530	-	121 530
	Rozliczenia z lat ubiegłych	27 041	-	27 041
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	82 261 345	-	82 261 345
	Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	50 241 319	-	50 241 319
	Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	12 389 213	-	12 389 213
	Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	-	1 188 292
	Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	-	1 200 000
	Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	-	8 000
	Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 290 340	-	1 290 340
	Rozliczenia podatku VAT - STBS	46 450	-	46 450
	Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	203 525	-	203 525
	Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	294 206
	Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	-	1 200 000
	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 200 000	-	14 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	-	318 500
	Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	30 000
	Darowizny - ZUK	40 000	-	40 000
	Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	-	61 500
	Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000	-	187 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 906 400	11 625	8 918 025
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	-	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	-	1 830 787
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	-	224 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 307 287	-	1 307 287
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	298 800	-	298 800
5.	Subwencje	546 095 700	-	546 095 700
	Subwencja na zadania oświatowe	532 935 874	-	532 935 874
	Subwencja równoważąca	13 159 826	-	13 159 826
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	23 913 511	-	23 913 511
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 279 191	-	23 279 191
	Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	-	138 612
	Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	-	231 770
	Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	-	160 874
	Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	190 000	-	190 000
	Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	-	576 061
	POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077	-	48 077

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
	POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	-	127 351
	Program Erasmus+	1 640 000	-	1 640 000
	Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	340 000
	Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	3 600 000
	RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	-	1 013 718
	RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 808 056	-	2 808 056
	RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	937 525	-	937 525
	RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 605 458	-	1 605 458
	RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	-	179 118
	RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	-	309 334
	RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 510	-	1 234 510
	RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	338 727	-	338 727
	RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 000 000	-	3 000 000
	RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 800 000	-	4 800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	634 320	-	634 320
	Euroregion Pomierania	200 000	-	200 000
	Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-	160 000
	NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	-	19 270
	Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	-	107 050
	Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	-	145 000
	Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 000	-	3 000
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	704 723 743	-	704 723 743
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	-	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	-	37 446 010
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	352 620 034	14 010 432	366 630 466
	Opłata adiacencka	280 000	-	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	525 000	-	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	-	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	-	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000	-	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	111 089 568	14 010 432	125 100 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000	-	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	-	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	-	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	-	13 600 000
	Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	-	50 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	-	12 830 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	-	720 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	14 000	-	14 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	147 308 372	-	147 308 372
	Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	-	376 920
	Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	-	108 500
	Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	-	488 600
	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	-	4 274 775
	Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	-	1 128 000
	Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	-	3 936 020
	Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	-	9 866 000
	Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	-	467 692
	Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	-	250 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
	Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera	79 000	-	79 000
	Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	-	800 000
	Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	-	319 942
	Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	-	70 000
	Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	-	317 400
	Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	-	100 000
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	-	2 200 000
	Oplata za karty wędkarskie	9 000	-	9 000
	Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	-	1 500 000
	Oplata za wjazd na cmentarz	1 600 600	-	1 600 600
	Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	-	400 000
	Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	-	126 000
	Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	-	3 300 000
	Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000	-	1 800 000
	Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	-	1 600 000
	Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	-	130 000
	Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	-	140 000
	Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	-	190 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 000 000	-	74 000 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	-	1 072 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	-	501 000
	Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	-	1 380 000
	Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	195 145	-	195 145
	Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	-	108 480
	Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 564 000	-	2 564 000
	Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	-	40 626
	Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	-	1 500 000
	Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	-	60 916
	Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	-	460 000
	Wpływy za media - ZUK	150 000	-	150 000
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	952 000	-	952 000
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 300 600	-	2 300 600
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	-	16 777 923
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	120 000	-	120 000
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 200	-	402 200
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	-	3 290 474
	Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	-	83 659
	Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	143 700	-	143 700
	Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	1 778 300
	Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	73 900	-	73 900
	Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	-	31 400
	Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	-	50 000
	Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	1 170 000
	Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	-	2 440 600
	Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	-	83 000
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 765 398 842	14 022 057	2 779 420 899
	- jst porozumienia	15 677 428	-	15 677 428
	- rządowe porozumienia	1 441 159	-	1 441 159
	- własne	2 225 393 122	14 022 057	2 239 415 179
	- zlecone	522 887 133	-	522 887 133

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	102 777 700	-	102 777 700
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	-	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	-	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	-	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	-	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	-	14 480 000
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	<i>14 000 000</i>	-	<i>14 000 000</i>
	<i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	<i>480 000</i>	-	<i>480 000</i>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	-	13 147 700
2.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	313 264 606	52 152	313 316 758
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	311 145 461	-392 498	310 752 963
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	<i>89 110 733</i>	-	<i>89 110 733</i>
	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>190 000</i>	-	<i>190 000</i>
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	<i>33 770 721</i>	-	<i>33 770 721</i>
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	<i>58 608 985</i>	-	<i>58 608 985</i>
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	<i>13 335 139</i>	<i>-392 498</i>	<i>12 942 641</i>
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	<i>2 415 452</i>	-	<i>2 415 452</i>
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	<i>220 937</i>	-	<i>220 937</i>
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	<i>211 246</i>	-	<i>211 246</i>
	<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	<i>30 618 289</i>	-	<i>30 618 289</i>
	<i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	<i>27 812 366</i>	-	<i>27 812 366</i>
	<i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	<i>1 900 609</i>	-	<i>1 900 609</i>
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	<i>4 201 995</i>	-	<i>4 201 995</i>
	<i>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</i>	<i>1 189 565</i>	-	<i>1 189 565</i>
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	<i>23 594 957</i>	-	<i>23 594 957</i>
	<i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	<i>22 851 317</i>	-	<i>22 851 317</i>
	<i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	<i>1 113 150</i>	-	<i>1 113 150</i>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 119 145	444 650	2 563 795
	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	<i>9 996</i>	-	<i>9 996</i>
	<i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	<i>1 600 224</i>	-	<i>1 600 224</i>
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	<i>508 925</i>	-	<i>508 925</i>
	<i>Przebudowa ul. Sierakowskiej</i>	-	<i>444 650</i>	<i>444 650</i>
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	416 042 306	52 152	416 094 458
	- własne	416 042 306	52 152	416 094 458

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2021 ROK

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

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	41 464 394	60 000	41 524 394
Centrum Zarządzania Kryzysowego	149 000	-	149 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 474 000	-	27 474 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	-	6 000
Kwalifikacja wojskowa	169 400	-	169 400
Obrona cywilna	8 000	-	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	160 000
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	-	60 000	60 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	423 000	-	423 000
Straż Miejska	12 052 594	-	12 052 594
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	-	1 022 400
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	23 523 851	-	23 523 851
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 582	-	482 582
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	474 410	-	474 410
Morski Szczecin	668 000	-	668 000
Promocja miasta	1 690 000	-	1 690 000
The Tall Ships Races 2021	19 946 059	-	19 946 059
Współpraca międzynarodowa	262 800	-	262 800
Edukacja i nauka	836 802 442	-	836 802 442
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	302 895	-	302 895
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 160 015	-	3 160 015
Dowożenie uczniów do szkół	191 035	-	191 035
Działalność pozalekcyjna	453 230	-	453 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	-	160 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 873 275	-	5 873 275
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 292 652	-	1 292 652
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	858 600
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	-	13 349
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	-	853 203
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	-	183 530
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	-	677 890
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	-	306 000
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	-	19 270

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	-	107 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	-	1 100 000
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	-	4 625 000
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	2 800	-	2 800
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	286 757	-	286 757
Program Erasmus+	1 640 000	-	1 640 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 080 214	-	27 080 214
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	293 526	-	293 526
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 289 832	-	3 289 832
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	960 584	-	960 584
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 431 739	-	8 431 739
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 872 829	-	3 872 829
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 496 868	-	11 496 868
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	78 997 048	-	78 997 048
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 846 194	-	1 846 194
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 298 741	-	5 298 741
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 013 236	-	6 013 236
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 293 376	-	10 293 376
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 559 093	-	84 559 093
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 532 821	-	1 532 821
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 677 125	-	6 677 125
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 644 947	-	16 644 947
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	238 202 575	-	238 202 575
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 314 653	-	22 314 653
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	11 827 787	-	11 827 787
Prowadzenie publicznych techników	68 171 318	-	68 171 318
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 514 610	-	28 514 610
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 418 303	-	21 418 303
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 500 000	-	6 500 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 103 969	-	1 103 969
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	179 118	-	179 118
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	309 334	-	309 334
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	90 000	-	90 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 655 000	-	11 655 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 700 000	-	2 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 558 000	-	1 558 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 100 000	-	7 100 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	100 000	-	100 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 288 000	-	6 288 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 062 000	-	10 062 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 943 000	-	1 943 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	28 742 000	-	28 742 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 747 000	-	4 747 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 203 000	-	32 203 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 000 000	-	3 000 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 833 000	-	11 833 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 432 000	-	15 432 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 975 347	-	4 975 347
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	-	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 411 000	-	1 411 000
Finanse i różne rozliczenia	100 026 660	-100 000	99 926 660
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	-	22 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 400 000	-	7 400 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	540 145	-	540 145
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	-	187 000
Obsługa długu	47 807 908	-100 000	47 707 908
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	-	693 000
Prowizje i koszty bankowe	20 000	-	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 154 302	-	3 154 302
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	300 000	-	300 000
Rezerwa celowa na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie	300 000	-	300 000
Rezerwa celowa na obsługę prawną	200 000	-	200 000
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	22 493 289	-	22 493 289
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 000 000	-	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	-	1 020 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	1 500 000	-	1 500 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	-	70 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	-	830 067
Rezerwa ogólna	4 111 223	-	4 111 223
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 607 306	-	1 607 306
Zwroty dotacji do budżetu państwa	22 700	-	22 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	679 220	-	679 220
Gospodarka komunalna	223 602 277	1 060 000	224 662 277
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 096 406	-	6 096 406
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	300 000	-	300 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	-	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000	-	1 270 000
Gospodarka odpadami	125 460 448	-	125 460 448
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 446 529	-	1 446 529

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Nadzór nad gospodarką komunalną	210 000	-	210 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	21 118 339	-	21 118 339
Opłata za usługi wodne	2 000 000	-	2 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 587 451	-	2 587 451
Oświetlenie ulic	17 790 537	-	17 790 537
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	207 443	-	207 443
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	-	13 560 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 078 570	-	5 078 570
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 560 026	-	1 560 026
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	15 186 068	1 060 000	16 246 068
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	-	1 319 266
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 328 891	-	1 328 891
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 387 489	-	1 387 489
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 531	-	1 444 531
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 723 161	-	3 723 161
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	312 000	-	312 000
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	-	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	86 331 524	-	86 331 524
Dopłaty do czynszu regulowanego	312 927	-	312 927
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	-	650 339
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	138 475	-	138 475
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	1 012 092	-	1 012 092
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	286 730	-	286 730
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	-	650 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	-	1 145 654
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	-	76 752
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 770	-	10 770
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 191 901	-	3 191 901
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 364 065	-	11 364 065
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 452 119	-	67 452 119
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	63 283 132	-	63 283 132
Centrum Żeglarskie	6 387 548	-	6 387 548
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 285 514	-	4 285 514
Fabryka Wody - umowa powierzenia	1 227 475	-	1 227 475
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 626 702	-	1 626 702
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	-	800 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	404 674	-	404 674
Rozwój turystyki	1 764 000	-	1 764 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	-	710 830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 263 000	-	17 263 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	-	1 180 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 119 989	-	27 119 989
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	62 170 049	-	62 170 049
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 800 000	-	1 800 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	-	28 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	-	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 115 538	-	2 115 538
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963	-	1 034 963
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934	-	1 149 934
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796	-	1 026 796
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	-	14 058 904
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	-	8 393 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	-	1 035 440
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	-	2 641 167
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900	-	832 900
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000	-	8 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	-	4 477 058
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	-	7 554 520
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 000 000	-	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	-	3 296 000
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	200 000	-	200 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	-	2 160 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	-	180 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 472 499	-	17 472 499
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	-	17 000
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 870 662	-	5 870 662
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	272 030	-	272 030
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	399 700	-	399 700
Nadzór nad procesem budowlanym	1 897 961	-	1 897 961
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 300	-	57 300
Planowanie przestrzenne	5 436 849	-	5 436 849
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	510 000	-	510 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 955 997	-	2 955 997
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	-	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	728 276 309	-	728 276 309
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 028 525	-	5 028 525
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	-	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	48 845 324	-	48 845 324
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	461 006	-	461 006
Dodatki energetyczne	131 538	-	131 538
Dodatki mieszkaniowe	8 908 438	-	8 908 438
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 770 000	-	1 770 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	2 124 375	-	2 124 375
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	-	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 775 000	-	9 775 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	555 000	-	555 000
Kreator bezpieczeństwa	492 857	-	492 857
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 675 908	-	1 675 908
Mieszkania chronione	4 565 102	-	4 565 102
Opieka paliatywna	80 000	-	80 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	420 706	-	420 706
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 413 693	-	1 413 693
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	377 701 665	-	377 701 665
Pomoc w zakresie dożywiania	4 186 000	-	4 186 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 500	-	470 500
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	200 000	-	200 000
Program "Dobry start"	11 620 000	-	11 620 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	-	50 000
Program prac społecznie użytecznych	40 000	-	40 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 885 000	-	1 885 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 552 494	-	2 552 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 014 783	-	4 014 783
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 280 000	-	1 280 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	34 208 307	-	34 208 307
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 002 597	-	1 002 597
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	2 665 818	-	2 665 818
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 862 805	-	2 862 805
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 616 751	-	4 616 751
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 235 461	-	2 235 461
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 265 738	-	1 265 738
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	101 690	-	101 690
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 217 319	-	6 217 319
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 572 467	-	1 572 467
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 565 409	-	4 565 409
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 312 820	-	89 312 820
Świadczenie usług opiekuńczych	15 974 876	-	15 974 876
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 587 619	-	25 587 619
Wspieranie rodziny	3 211 480	-	3 211 480
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	322 835	-	322 835
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	85 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	191 180	-	191 180
Zasiłki i pomoc w naturze	19 606 574	-	19 606 574
Żłobki miejskie	20 321 649	-	20 321 649
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 728 916	120 000	5 848 916
Aktualizacja list wyborców	75 360	-	75 360
Działalność statutowa Rad Osiedli	268 146	-	268 146
Komunikacja społeczna	420 000	60 000	480 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Nieodpłatna pomoc prawna	1 263 010	-	1 263 010
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	427 260	-	427 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	-	1 162 000
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	340 000	-	340 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	577 140	-	577 140
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	270 000	-	270 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	926 000	60 000	986 000
Transport i komunikacja	293 146 762	1 200 000	294 346 762
Administrowanie drogami	6 151 254	-	6 151 254
Administrowanie transportem miejskim	27 853 745	1 200 000	29 053 745
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	-	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	60 000
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	-	2 410 000
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 289 357	-	2 289 357
Transport miejski - przewozy autobusowe	143 663 097	-	143 663 097
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	-	92 939 609
Utrzymanie dróg	17 647 300	-	17 647 300
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	-	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 009 545	260 000	10 269 545
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	160 000	560 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 413 885	-	7 413 885
Ocena ratingowa Miasta	89 000	-	89 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	-	223 000
Rozwój miasta metropolitalnego	915 000	100 000	1 015 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	948 130	-	948 130
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	-	20 530
Zarządzanie strukturami samorządowymi	111 739 514	-	111 739 514
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	-	100 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 978 271	-	16 978 271
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 439 153	-	2 439 153
Informatyzacja	1 576 000	-	1 576 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 081 811	-	77 081 811
Obsługa klienta	3 466 678	-	3 466 678
Obsługa prawna	1 197 500	-	1 197 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 966 054	-	6 966 054
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	877 662	-	877 662
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 044 385	-	1 044 385
OGÓLEM WYDATKI:	2 603 577 873	2 600 000	2 606 177 873
WYDATKI BIEŻĄCE	2 603 577 873	2 600 000	2 606 177 873
– jst porozumienia	15 677 428	-	15 677 428
– rządowe porozumienia	1 441 159	-	1 441 159
– własne	2 063 572 153	2 600 000	2 066 172 153
– zlecone	522 887 133	-	522 887 133

**ZESTAWIENIE
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**

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

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 508 000	-	7 508 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	6 950 000	-	6 950 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	-	230 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	328 000	-	328 000
Edukacja i nauka	121 828 422	7 371 613	129 200 035
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 787 474	295 500	2 082 974
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	226 800	-	226 800
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	20 400 000	3 995 735	24 395 735
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	803 141	-	803 141
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	35 876 546	-	35 876 546
Centrum Usług Wspólnych	1 000 000	-	1 000 000
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	288 000	-	288 000
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 257 000	-	3 257 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	56 289 461	3 080 378	59 369 839
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 900 000	-	1 900 000
Finanse i różne rozliczenia	7 690 000	100 000	7 790 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	-	40 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 500 000	100 000	7 600 000
Gospodarka komunalna	59 844 699	11 479 955	71 324 654
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	445 000	-	445 000
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	-	131 300	131 300
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	9 235 000	-1 493 008	7 741 992
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	481 355	600 000	1 081 355
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	300 000
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	-	1 250 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	350 000	-	350 000
Gospodarka odpadami	150 000	-	150 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	-	240 000	240 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 245 000	-	3 245 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	3 070 265	564 785	3 635 050
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	1 274 766	-	1 274 766
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	193 442	-	193 442
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	449 000	20 000	469 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Modernizacja nabrzeży miejskich	200 000	-	200 000
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	-	500 000
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	900 000	-	900 000
Park Kasprowicza w kwiatkach	193 500	-	193 500
Park kieszonkowy Turzyn	240 000	-	240 000
Park przy ul. Kutrzeby	210 000	2 290 000	2 500 000
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	428 500	-	428 500
Plan urządzania lasu	150 000	-	150 000
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	-	6 000 000	6 000 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	230 000	-	230 000
Program cieków wodnych	3 450 000	-	3 450 000
Program gospodarki deszczowej	2 034 600	-	2 034 600
Program oświetlenia ulic	687 400	120 678	808 078
Program parków, skwerów i zieleńców	1 100 000	2 220 000	3 320 000
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	80 000	-	80 000
Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka	-	52 000	52 000
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaciszej i Piotra Skargi	363 000	-	363 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	26 376 000	734 200	27 110 200
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	360 000	-	360 000
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	350 000	-	350 000
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 547 871	-	1 547 871
Gospodarka mieszkaniowa	60 022 710	12 110 777	72 133 487
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 467 061	-	17 467 061
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	30 000	-	30 000
Osiedle Glinki	1 251 900	497 000	1 748 900
Osiedle Żelechowa	1 100 000	204 953	1 304 953
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	-	6 250 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	9 281 196	-	9 281 196
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	8 970 000	8 970 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 410 756	1 090 533	21 501 289
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 430 000	600 000	4 030 000
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	500 000	466 221	966 221
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	251 797	282 070	533 867
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	50 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	136 292 875	794 490	137 087 365
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	254 229	-	254 229
Boisko dla Bukowa!	454 610	-	454 610
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	93 178 233	-	93 178 233
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 500 000	-	1 500 000
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	480 000	480 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 129 853	-	1 129 853

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Budowa skateparku Majowe	2 245 000	-	2 245 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 725 000	-	3 725 000
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	459 235	-	459 235
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	-	10 380 000
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	-	179 490	179 490
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	279 950	-	279 950
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	900 000	-	900 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	-	200 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 095 000	-	2 095 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	3 750 000	-	3 750 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	-	40 000
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	-	200 800
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	539 565	-	539 565
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	150 000
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	-	246 500
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	55 000
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	290 000	-	290 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	-	350 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	-	320 000
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	287 462	-	287 462
Siłownie pod chmurką	550 000	70 000	620 000
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	460 000	-	460 000
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	83 394	-	83 394
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	-	508 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	150 000	-	150 000
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	81 044	-	81 044
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	-	65 000	65 000
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	11 430 000	-	11 430 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	22 390 377	7 120 873	29 511 250
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	-	6 938 587	6 938 587
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	-	400 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 533 000	-	2 533 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	20 000	20 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	378 000	-	378 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	-	380 000
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 187 663	-	16 187 663
Spółeczna Łąka 2.0	589 714	162 286	752 000
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	300 000
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 100 000	-	1 100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	522 000	-	522 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 893 494	1 250 000	14 143 494
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	214 994	-	214 994
Estetyzacja Miasta	-	150 000	150 000
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	187 500	-	187 500
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 000 000	300 000	2 300 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	1 000 000
Przygotowanie nieruchomości	2 081 000	400 000	2 481 000
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	-	7 410 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	-	400 000	400 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 231 988	282 745	10 514 733
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	1 238 821	-	1 238 821
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	337 640	97 958	435 598
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000	-	30 000
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	-	350 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	-	283 907
Modernizacja Żłobków Miejskich	-	184 787	184 787
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	200 000
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	250 000	-	250 000
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 391 620	-	3 391 620
Utworzenie żłobka miejskiego	4 150 000	-	4 150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 164 412	-370 000	5 794 412
Budżet osiedlowy	5 364 412	-370 000	4 994 412
Społeczne inicjatywy lokalne	500 000	-	500 000
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	-	300 000
Transport i komunikacja	527 927 628	42 358 080	570 285 708
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	-	360 000
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	750 000	-	750 000
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	241 218	28 782	270 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	-	3 263 745
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	2 500 000	-	2 500 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	1 000 000	-	1 000 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	112 006 939	-	112 006 939
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	18 450	-	18 450
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	120 000	120 000
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	-	60 000
Budowa przejść dla pieszych w ciągu al. Piastów na wysokości ul. Małkowskiego i ul. Ściegiennego	-	60 000	60 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	-	1 428 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	127 578	127 578
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 026 730	1 560 000	6 586 730
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	41 299 654	5 545 459	46 845 113
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	-	50 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	513 840	-	513 840
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	-	350 000	350 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	1 638 600	1 638 600
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	8 809 619	221 166	9 030 785

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	84 413 422	-	84 413 422
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 734 280	562 628	4 296 908
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	-	300 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	150 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	243 000	243 000
Modernizacja zatok autobusowych	1 500 000	-	1 500 000
Most drogowy nad rz. Chelszczą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	-	57 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	600 000	990 000	1 590 000
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	4 000 000	-	4 000 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	-	3 361 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	397 000	397 000
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	-	32 403 858
Program budowy i modernizacji chodników	3 659 612	691 000	4 350 612
Program budowy i przebudowy pętli autobusowych	50 000	-	50 000
Program budowy i przebudowy ulic	8 533 396	4 177 049	12 710 445
Program budowy parkingów	836 678	179 200	1 015 878
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 850 000	-	1 850 000
Program modernizacji ulic	19 313 122	7 228 290	26 541 412
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	-	50 000	50 000
Program remontów nawierzchni ulic	8 351 550	3 851 000	12 202 550
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	1 352 510	1 087 320	2 439 830
Program utwardzania ulic	30 000	690 000	720 000
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	30 000	30 000
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	2 731 000	-	2 731 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	47 644 896	4 432 754	52 077 650
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 895 223	3 456 000	9 351 223
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	-	129 000	129 000
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2 000 000	-	2 000 000
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	-	100 000
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	-	1 250 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	-	200 000	200 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	-	1 068 089
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	41 910 934	-	41 910 934
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 325 000	-	6 325 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	-	292 960	292 960
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	-	650 000	650 000
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	9 003 000	-	9 003 000
Rewitalizacja placów	410 000	-	410 000
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	-	48 000	48 000
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 068 419	-	11 068 419
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 301 010	3 085 529	22 386 539
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	385 000	-	385 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2021 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2021 r. po autopoprawce
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	121 956	-	121 956
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	26 888 478	165 765	27 054 243
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	-	70 000	70 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	41 000	3 180 677	3 221 677
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	41 000	3 180 677	3 221 677
Zarządzanie strukturami samorządowymi	15 534 000	-	15 534 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	-	60 000
Informatyzacja	3 968 000	-	3 968 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 506 000	-	9 506 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	-	2 000 000
OGÓŁEM WYDATKI:	988 369 605	85 679 210	1 074 048 815
WYDATKI MAJĄTKOWE	988 369 605	85 679 210	1 074 048 815
– własne	988 369 605	85 679 210	1 074 048 815

UZASADNIENIE

Przedłożony *projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok z autopoprawką* spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienie dotacji. Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków w układzie zadaniowym przedstawiono:

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