

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK (po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	04
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2020- 2022.....	81

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta:

Nr XVI/522/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Nr XVIII/567/20 z dnia 26 maja 2020 r.
Nr XX/614/20 z dnia 28 lipca 2020 r.
Nr XXII/668/20 z dnia 20 października 2020 r.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 10/20 z dnia 13 stycznia 2020 r.
Nr 17/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.
Nr 32/20 z dnia 21 stycznia 2020 r.
Nr 40/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
Nr 43/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.
Nr 50/20 z dnia 5 lutego 2020 r.
Nr 53/20 z dnia 6 lutego 2020 r.
Nr 86/20 z dnia 26 lutego 2020 r.
Nr 93/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
Nr 95/20 z dnia 28 lutego 2020 r.
Nr 108/20 z dnia 4 marca 2020 r.
Nr 125/20 z dnia 11 marca 2020 r.
Nr 130/20 z dnia 12 marca 2020 r.
Nr 140/20 z dnia 16 marca 2020 r.
Nr 144/20 z dnia 17 marca 2020 r.
Nr 145/20 z dnia 18 marca 2020 r.
Nr 148/20 z dnia 19 marca 2020 r.
Nr 151/20 z dnia 25 marca 2020 r.
Nr 162/20 z dnia 26 marca 2020 r.
Nr 163/20 z dnia 27 marca 2020 r.
Nr 165/20 z dnia 31 marca 2020 r.
Nr 168/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r.
Nr 177/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Nr 178/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
Nr 179/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Nr 180/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Nr 192/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Nr 199/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r.
Nr 201/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
Nr 203/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.
Nr 208/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
Nr 215/20 z dnia 6 maja 2020 r.
Nr 226/20 z dnia 14 maja 2020 r.
Nr 243/20 z dnia 18 maja 2020 r.
Nr 244/20 z dnia 19 maja 2020 r.
Nr 246/20 z dnia 20 maja 2020 r.
Nr 264/20 z dnia 26 maja 2020 r.
Nr 266/20 z dnia 27 maja 2020 r.
Nr 268/20 z dnia 28 maja 2020 r.
Nr 270/20 z dnia 29 maja 2020 r.
Nr 277/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.
Nr 285/20 z dnia 3 czerwca 2020 r.
Nr 290/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Nr 293/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.
Nr 294/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.
Nr 305/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.
Nr 306/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.
Nr 307/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.
Nr 308/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
Nr 309/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.
Nr 315/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Nr 316/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.
Nr 334/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Nr 342/20 z dnia 2 lipca 2020 r.
Nr 343/20 z dnia 3 lipca 2020 r.
Nr 348/20 z dnia 6 lipca 2020 r.
Nr 358/20 z dnia 9 lipca 2020 r.
Nr 363/20 z dnia 10 lipca 2020 r.
Nr 398/20 z dnia 28 lipca 2020 r.
Nr 402/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Nr 403/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Nr 404/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Nr 419/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r.
Nr 434/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Nr 437/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
Nr 443/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Nr 444/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Nr 464/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Nr 465/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
Nr 477/20 z dnia 09 września 2020 r.
Nr 505/20 z dnia 29 września 2020 r.
Nr 506/20 z dnia 30 września 2020 r.
Nr 526/20 z dnia 9 października 2020 r.
Nr 543/20 z dnia 16 października 2020 r.
Nr 544/20 z dnia 20 października 2020 r.
Nr 552/20 z dnia 28 października 2020 r.
Nr 555/20 z dnia 29 października 2020 r.
Nr 558/20 z dnia 30 października 2020 r.
Nr 575/20 z dnia 10 listopada 2020 r.
Nr 580/20 z dnia 13 listopada 2020 r.
Nr 582/20 z dnia 17 listopada 2020 r.
Nr 590/20 z dnia 20 listopada 2020 r.
Nr 595/20 z dnia 25 listopada 2020 r.
Nr 598/20 z dnia 27 listopada 2020 r.
Nr 600/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
Nr 617/20 z dnia 09 grudnia 2020 r.
Nr 630/20 z dnia 15 grudnia 2020 r.
Nr 639a/20 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Nr 642/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Nr 655/20 z dnia 28 grudnia 2020 r.
Nr 686/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.
Nr 693/20 z dnia 31 grudnia 2020 r.

**UCHWAŁA NR XII/411/19
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 listopada 2019 r.**

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 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 2 906 728 369 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 567 691 364 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 339 037 005 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 643 265 763 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 549 399 753 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 093 866 010 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 736 537 394 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 149 530 735 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 578 000 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych z budżetu UE w wysokości 7 365 722 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie 1 640 937 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 786 985 681 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 48 943 238 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 27 450 223 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 14 766 564 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 12 683 659 zł,

z tego:

- a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 11 662 597 zł, z przeznaczeniem na:
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 1 799 776 zł,

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 0 zł,
- bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 0 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4 392 496 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 0 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 277 464 zł,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 1 495 616 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 0 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 61 100 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 9 500 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 84 400 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 31 530 zł,
- spory prawne w wysokości 213 945 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 101 450 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 6 500 zł,
- pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus 103 820 zł,
- działalność statutową Rad Osiedli 85 000 zł;

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 1 021 062 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 144 446 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 0 zł,
- przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 325 570 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 0 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 101 046 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

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

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

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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. 1. 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 300 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 578 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, do łącznej wysokości 34 024 000 zł.

§ 19. Skreślony.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320), 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, emitowania papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w §18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 649	72 649	-	79 649	79 649	-
	- bieżące	72 649	72 649	-	79 649	79 649	-
020	Leśnictwo	125 000	125 000	-	2 578 980	2 577 980	1 000
	- bieżące	-	-	-	2 274 330	2 273 330	1 000
	- majątkowe	125 000	125 000	-	304 650	304 650	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	8 023 200	-	-	-	-
	- bieżące	8 023 200	8 023 200	-	-	-	-
600	Transport i łączność	232 297 721	128 696 682	103 601 039	810 572 889	487 484 952	323 087 937
	- bieżące	117 226 117	117 219 117	7 000	288 430 259	274 744 600	13 685 659
	- majątkowe	115 071 604	11 477 565	103 594 039	522 142 630	212 740 352	309 402 278
630	Turystyka	-	-	-	3 057 125	3 057 125	-
	- bieżące	-	-	-	2 895 000	2 895 000	-
	- majątkowe	-	-	-	162 125	162 125	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 193 764	222 123 048	8 070 716	166 226 945	164 748 789	1 478 156
	- bieżące	142 389 082	134 318 366	8 070 716	89 442 507	88 131 125	1 311 382
	- majątkowe	87 804 682	87 804 682	-	76 784 438	76 617 664	166 774
710	Działalność usługowa	13 720 939	10 263 282	3 457 657	38 336 640	30 306 071	8 030 569
	- bieżące	13 720 939	10 263 282	3 457 657	34 466 722	26 436 638	8 030 084
	- majątkowe	-	-	-	3 869 918	3 869 433	485
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	350 000	350 000	-
	- bieżące	-	-	-	350 000	350 000	-
750	Administracja publiczna	7 052 917	6 719 559	333 358	148 176 086	129 384 651	18 791 435
	- bieżące	7 052 917	6 719 559	333 358	127 741 186	108 949 751	18 791 435
	- majątkowe	-	-	-	20 434 900	20 434 900	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 286 215	-	2 286 215	2 286 215	-
	- bieżące	2 286 215	2 286 215	-	2 286 215	2 286 215	-
752	Obrona narodowa	190 916	-	190 916	190 916	-	190 916
	- bieżące	190 916	-	190 916	190 916	-	190 916
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 039 348	8 279 957	32 759 391	75 676 259	22 649 167	53 027 092
	- bieżące	38 264 348	8 279 957	29 984 391	61 744 479	22 150 717	39 593 762
	- majątkowe	2 775 000	-	2 775 000	13 931 780	498 450	13 433 330
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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	810 960 419	133 734 079	-	-	-
	- bieżące	944 694 498	810 960 419	133 734 079	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 969 519	47 969 519	-
	- bieżące	-	-	-	47 969 519	47 969 519	-
758	Różne rozliczenia	619 618 107	341 335 630	278 282 477	30 219 617	27 478 693	2 740 924
	- bieżące	526 118 107	247 835 630	278 282 477	29 198 555	26 457 631	2 740 924
	- majątkowe	93 500 000	93 500 000	-	1 021 062	1 021 062	-
801	Oświata i wychowanie	35 827 946	29 859 386	5 968 560	812 555 115	507 672 787	304 882 328
	- bieżące	35 826 246	29 859 386	5 966 860	720 060 858	459 417 094	260 643 764
	- majątkowe	1 700	-	1 700	92 494 257	48 255 693	44 238 564
851	Ochrona zdrowia	5 234 419	842 512	4 391 907	20 420 217	15 577 525	4 842 692
	- bieżące	5 234 419	842 512	4 391 907	20 322 112	15 479 420	4 842 692
	- majątkowe	-	-	-	98 105	98 105	-
852	Pomoc społeczna	49 699 811	38 062 363	11 637 448	143 869 171	106 024 146	37 845 025
	- bieżące	49 549 811	37 912 363	11 637 448	142 808 237	105 561 129	37 247 108
	- majątkowe	150 000	150 000	-	1 060 934	463 017	597 917
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 081 576	14 857 162	11 224 414	40 455 057	19 840 121	20 614 936
	- bieżące	24 616 903	13 498 489	11 118 414	38 622 665	18 130 899	20 491 766
	- majątkowe	1 464 673	1 358 673	106 000	1 832 392	1 709 222	123 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 647 183	1 634 879	12 304	108 593 584	24 139 361	84 454 223
	- bieżące	1 647 183	1 634 879	12 304	81 457 863	24 139 361	57 318 502
	- majątkowe	-	-	-	27 135 721	-	27 135 721
855	Rodzina	497 320 599	490 147 390	7 173 209	558 765 692	520 152 729	38 612 963
	- bieżące	495 077 599	487 904 390	7 173 209	552 171 358	513 672 841	38 498 517
	- majątkowe	2 243 000	2 243 000	-	6 594 334	6 479 888	114 446
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 541 690	127 841 500	700 190	272 423 988	267 886 073	4 537 915
	- bieżące	117 141 844	116 441 654	700 190	185 297 916	184 584 299	713 617
	- majątkowe	11 399 846	11 399 846	-	87 126 072	83 301 774	3 824 298
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 695	991 695	400 000	88 622 878	48 121 430	40 501 448
	- bieżące	1 391 695	991 695	400 000	63 410 768	24 184 509	39 226 259
	- majątkowe	-	-	-	25 212 110	23 936 921	1 275 189
926	Kultura fizyczna	60 612 176	60 612 176	-	270 783 221	270 783 221	-
	- bieżące	36 110 676	36 110 676	-	57 122 639	57 122 639	-
	- majątkowe	24 501 500	24 501 500	-	213 660 582	213 660 582	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 906 728 369	2 303 734 705	602 993 665	3 643 265 763	2 698 570 205	944 695 559
	- bieżące	2 567 691 364	2 071 174 439	496 516 926	2 549 399 753	2 005 016 367	544 383 387
	- majątkowe	339 037 005	232 560 266	106 476 739	1 093 866 010	693 553 838	400 312 172
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 906 728 369	2 303 734 705	602 993 665	3 643 265 763	2 698 570 205	944 695 559
	- jst porozumienia	15 340 188	15 328 801	11 387	15 340 188	15 328 801	11 387
	- rządowe porozumienia	1 452 066	90 000	1 362 066	1 452 066	90 000	1 362 066
	- własne	2 345 984 063	1 793 647 675	552 336 389	3 082 521 457	2 188 483 175	894 038 283
	- zlecone	543 952 052	494 668 229	49 283 823	543 952 052	494 668 229	49 283 823

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		72 649
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 149
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149
	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		8 023 200
	Dywidendy	8 023 200
	z tego:	
	- Dywidenda	8 023 200
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		117 226 117
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 593 071
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 584 706
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000
	Grzywny, mandaty i kary	2 200 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000
	- Kary umowne	1 900 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000
	Pozostałe dochody	20 600
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293
	Rozliczenia finansowe	185 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 233 364
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	452 862
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 030 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 748 356
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	97 310
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 501 720
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 389 082
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	693 466
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 077
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	307 389
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 626 763
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	50 044
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	570 515
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	819 011
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	6 036 069
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	702 787
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891
	Rozliczenia finansowe	283 450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	888 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	113 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	73 171
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	126 869
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 624 980
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 720 939
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 057 657
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	225 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 028 963
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 052 917
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	21 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 315 999
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	957 374
	- Kwalifikacja wojskowa	71 577
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 247 722
	- Powszechny Spis Rolny	39 056
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 286 215
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 804
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411
752	OBRONA NARODOWA	190 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 264 348
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 637 838
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 936 391
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	701 447
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000
	z tego:	
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 078 510
	z tego:	
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510
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	944 694 498
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000
	Oplata od posiadania psów	90 000
	Oplata skarbowa	9 000 000
	Oplata targowa	234 800
	Oplata za parkowanie	15 900 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722
	z tego:	
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 585 722
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	242 384 857
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 550
	- Podatek rolny	271 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	526 118 107
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000
	Rozliczenia finansowe	1 385 500
	z tego:	
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365
	Subwencja równoważąca	12 400 812
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 826 246
	Dotacje na zadania własne	17 047 047
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048
	- Pomoc w zakresie żywienia	729 759
	- Rządowy program - Aktywna tablica	280 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 391 777
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 391 777
	Pozostałe dochody	5 721
	Rozliczenia finansowe	207 203
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851
	- Rozliczenia spraw sądowych	600

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		7 181 875
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 291 002
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	56 334
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660
	- Program Erasmus+	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		327 050
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 324 508
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626
851 OCHRONA ZDROWIA		5 234 419
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		249 787
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 787
Dotacje na zadania własne		140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		4 476 907
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 391 907
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
Pozostałe dochody		2 000
Rozliczenia finansowe		450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		365 275
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275
852 POMOC SPOŁECZNA		49 549 811
Dotacje na zadania własne		29 962 286
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 163 610
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 300 000
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 008 019
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	1 214 650
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 128 253

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 545 321
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	156 199
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 228 156
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	453 991
	- Świadczenie usług opiekuńczych	796 359
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	886 928
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900
	Pozostałe dochody	35 000
	Rozliczenia finansowe	31 688
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800
	- Odszkodowania	3 888
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 171 150
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 616 903
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 930 931
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 460 443
	- Karta Polaka	1 448 295
	- Pomoc dla repatriantów	22 193
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 055 585
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000
	- Razem dla DPS - Koronawirus	2 656 229
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	680 194
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	440 624
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 733 493
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 125 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000
	- Środki z Funduszu Pracy	980 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 647 183
	Dotacje na zadania własne	1 634 879
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 634 879
	Rozliczenia finansowe	12 304
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	495 077 599
	Dotacje na zadania własne	709 300
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	482 637 876
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	379 483 817
	- Program "Dobry start"	12 010 040
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 210 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 799 296
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 174 795
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 012 348
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 830 182
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2 222 846
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	175 159
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 500
	z tego:	
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 447 736
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 141 844
	Dotacje na zadania własne	36 408
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	36 408
	Dywidendy	1 530 326
	z tego:	
	- Dywidenda	1 530 326
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	623 731
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Pozostałe dochody	44 446
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	986 725
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 328
	z tego:	
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020	8 668
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 150 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	73 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 391 695
	Dotacje na zadania własne	400 000
	z tego:	
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga	400 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	697 489
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		36 110 676
Dzierżawa i najem składników majątkowych		4 553 756
z tego:		
- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim		120 740
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa		332 100
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie		687 150
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe		3 213 366
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim		200 400
Pozostałe dochody		661 125
Rozliczenia finansowe		58 678
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 550
- Odszkodowania		56 128
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		24 868 195
z tego:		
- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		23 650 670
- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		525
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 000 000
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		217 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		162 385
z tego:		
- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		162 385
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		5 806 537
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		92 500
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		331 412
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		275 000
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		34 800
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		3 375 000
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala		1 650 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		47 825
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 567 691 364

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	288 446 607
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	242 384 857
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	134 329 772
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000
	Dywidendy	9 553 526
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 572 815
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	3 039 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879
	Pozostałe dochody z majątku	7 085 152

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Dotacje	608 014 225
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 340 188
	Dotacje na zadania własne	49 929 919
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 452 066
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	541 292 052
4.	Pozostałe dochody	71 964 105
	Grzywny, mandaty i kary	3 700 000
	Pozostałe dochody	799 032
	Rozliczenia finansowe	2 359 263
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 640 640
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	524 032 607
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365
	Subwencja równoważąca	12 400 812
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	41 940 896
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 271 633
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 263
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	298 663 703
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	234 800
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	15 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 059 801
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 567 691 364
	jst porozumienia	15 340 188
	rządowe porozumienia	1 452 066
	własne	2 009 607 058
	zlecone	541 292 052

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3

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		115 071 604
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 821 604
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 622 885
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 925 649
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	41 194 764
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 196 651
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	674 191
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		87 804 682
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	22 865 308
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	11 905 548
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 775 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000
	z tego:	
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 660 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		93 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 500 000
	z tego:	
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		150 000
Dotacje na zadania własne		150 000
z tego:		
- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		150 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 464 673
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 464 673
z tego:		
- Cztery kąty na trzeci wiek		324 000
- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		70 000
- Program RPO w jednostkach systemu oświaty		175 000
- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie		229 164
- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin		666 509
855 RODZINA		2 243 000
Dotacje na zadania własne		1 593 000
z tego:		
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b		1 593 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		650 000
z tego:		
- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie		650 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 399 846
Dotacje na zadania własne		25 000
z tego:		
- Park Warszewo - Podbórz		25 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		10 615 719
z tego:		
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A		1 044 132
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS		1 985 624
- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom		1 713 629
- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II		3 375 649
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II		492 379
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III		600 694
- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin		682 762
- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina		720 850
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		739 127
z tego:		
- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego		648 813
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS		79 823
- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW		10 491
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000
926 KULTURA FIZYCZNA		24 501 500
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		24 500 000
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		24 500 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		339 037 005
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	65 087 574
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	28 928 000
	Dotacje na zadania własne	1 768 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	245 021 431
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	127 551 996
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	117 469 435
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	339 037 005
	własne	336 377 005
	zlecone	2 660 000

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

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 649	8 500	71 149	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	71 149	-	71 149	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 149	-	71 149	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 149	-	71 149	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 754	-	69 754	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395	-	1 395	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 578 980	2 577 980	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 577 980	2 577 980	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 273 330	2 273 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 259 325	2 259 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 398	957 398	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 927	1 301 927	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	304 650	304 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 650	304 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	304 650	304 650	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	810 572 889	472 405 938	-	-	15 079 014	323 087 937	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	386 221 366	371 142 352	-	-	15 079 014	-	-	-	-
	Bieżące	261 664 513	246 585 499	-	-	15 079 014	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800	50 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 613 701	246 534 687	-	-	15 079 014	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 828 990	231 953 002	-	-	14 875 988	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784 711	14 581 685	-	-	203 026	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	124 556 853	124 556 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 556 853	114 556 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 086 692	100 086 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 470 161	14 470 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	346 944 795	24 203 017	-	-	-	322 741 778	-	-	-
	Bieżące	13 339 500	-	-	-	-	13 339 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 339 500	-	-	-	-	13 339 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 339 500	-	-	-	-	13 339 500	-	-	-
	Majątkowe	333 605 295	24 203 017	-	-	-	309 402 278	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 605 295	24 203 017	-	-	-	309 402 278	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	261 362 320	-	-	-	-	261 362 320	-	-	-
	- Pozostałe	72 242 975	24 203 017	-	-	-	48 039 958	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	42 630 127	42 630 127	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 413 800	4 413 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 413 800	4 413 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 413 800	4 413 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	38 216 327	38 216 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 216 327	38 216 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	38 216 327	38 216 327	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	34 476 601	34 130 442	-	-	-	346 159	-	-	-
	Bieżące	9 012 446	8 666 287	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	-	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 642 987	8 642 987	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 830 952	3 830 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 812 035	4 812 035	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	25 464 155	25 464 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 279 155	15 279 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 158 067	7 158 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 121 088	8 121 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 185 000	10 185 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	3 057 125	3 057 125	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	162 125	162 125	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	162 125	162 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 125	162 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	162 125	162 125	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 226 945	164 748 789	-	-	-	784 690	693 466	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 724 745	158 246 589	-	-	-	784 690	693 466	-	-
	Bieżące	89 030 507	87 719 125	-	-	-	617 916	693 466	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 072	110 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 920 435	87 609 053	-	-	-	617 916	693 466	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 164 662	72 778 585	-	-	-	-	386 077	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 755 773	14 830 468	-	-	-	617 916	307 389	-	-
	Majątkowe	70 694 238	70 527 464	-	-	-	166 774	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 694 238	70 527 464	-	-	-	166 774	-	-	-
	- Pozostałe	70 694 238	70 527 464	-	-	-	166 774	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 090 200	6 090 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 090 200	6 090 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 090 200	6 090 200	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	38 336 640	30 216 071	-	90 000	-	5 972 912	2 057 657	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 089 201	6 089 201	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 554 336	5 554 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 553 336	5 553 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 593	504 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 048 743	5 048 743	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	534 865	534 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 865	534 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	534 865	534 865	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 512 849	480 000	-	-	-	5 439 849	593 000	-	-
	Bieżące	6 512 849	480 000	-	-	-	5 439 849	593 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 510 849	480 000	-	-	-	5 437 849	593 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 900	480 000	-	-	-	774 900	361 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894 949	-	-	-	-	4 662 949	232 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 997 218	-	-	-	-	532 561	1 464 657	-	-
	Bieżące	1 997 218	-	-	-	-	532 561	1 464 657	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 697	-	-	-	-	-	3 697	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 993 521	-	-	-	-	532 561	1 460 960	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 504	-	-	-	-	75 798	242 706	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 675 017	-	-	-	-	456 763	1 218 254	-	-
71035	Cmentarze	12 608 302	12 518 302	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 824 302	9 734 302	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 791 745	9 701 745	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 592 078	6 502 078	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 667	3 199 667	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 784 000	2 784 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 000	2 784 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 784 000	2 784 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	11 129 070	11 128 568	-	-	-	502	-	-	-
	Bieżące	10 578 017	10 578 000	-	-	-	17	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17	-	-	-	-	17	-	-	-
	Majątkowe	551 053	550 568	-	-	-	485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	551 053	550 568	-	-	-	485	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Pozostałe	550 568	550 568	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	148 176 086	125 307 010	4 077 641	-	-	18 532 077	238 358	21 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 278 704	4 612 526	4 038 315	-	-	1 461 082	166 781	-	-
	Bieżące	10 278 704	4 612 526	4 038 315	-	-	1 461 082	166 781	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607	15 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 263 097	4 596 919	4 038 315	-	-	1 461 082	166 781	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	737 440	383 921	217 354	-	-	113 169	22 996	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 525 657	4 212 998	3 820 961	-	-	1 347 913	143 785	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 978	1 787 978	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 787 978	1 787 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	831 978	831 978	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	786 301	786 301	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 677	45 677	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 696 392	107 043 397	-	-	-	16 652 995	-	-	-
	Bieżące	103 261 492	86 608 497	-	-	-	16 652 995	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200	181 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	102 489 460	85 836 665	-	-	-	16 652 795	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 447 054	15 603 279	-	-	-	3 843 775	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 042 406	70 233 386	-	-	-	12 809 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 832	590 832	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 434 900	20 434 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 434 900	20 434 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	20 434 900	20 434 900	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	92 577	-	-	-	-	-	71 577	21 000	-
	Bieżące	92 577	-	-	-	-	-	71 577	21 000	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 577	-	-	-	-	-	71 577	21 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 275	-	-	-	-	-	43 275	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 301	-	-	-	-	-	28 301	21 000	-
75056	Spis powszechny i inne	39 326	-	39 326	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 326	-	39 326	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 340	-	38 340	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	986	-	986	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986	-	986	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 763 758	2 763 758	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 763 758	2 763 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 763 758	2 763 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 569 327	2 569 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 431	194 431	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 517 351	9 099 351	-	-	-	418 000	-	-	-
	Bieżące	9 517 351	9 099 351	-	-	-	418 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	764 410	347 410	-	-	-	417 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	328 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 822 044	7 821 044	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 806 560	7 806 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 484	14 484	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	-	2 286 215	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 928	-	53 928	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 876	-	21 876	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	2 210 411	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 210 411	-	2 210 411	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 600	-	1 387 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 811	-	822 811	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 694	-	221 694	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 117	-	601 117	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
75295	Pozostała działalność	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
	Bieżące	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 676 259	21 947 720	701 447	-	-	20 430 701	32 596 391	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 646 391	-	-	-	-	50 000	32 596 391	-	-
	Bieżące	29 936 391	-	-	-	-	-	29 936 391	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	842 897	-	-	-	-	-	842 897	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 093 494	-	-	-	-	-	29 093 494	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 624	-	-	-	-	-	2 233 624	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 859 870	-	-	-	-	-	26 859 870	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	2 710 000	-	-	-	-	50 000	2 660 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000	-	-	-	-	50 000	2 660 000	-	-
	- Pozostałe	2 710 000	-	-	-	-	50 000	2 660 000	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 642	16 642	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 358	168 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 159	102 159	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 199	66 199	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 122 811	12 122 811	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 104 361	12 104 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 590	36 590	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 067 771	12 067 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 619 078	1 619 078	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 693	10 448 693	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 527 742	7 253 041	-	-	-	20 274 701	-	-	-
	Bieżące	16 904 412	7 253 041	-	-	-	9 651 371	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	307 828	266 180	-	-	-	41 648	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 785	220 864	-	-	-	4 921	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 292 289	687 487	-	-	-	9 604 802	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 917 726	648 005	-	-	-	9 269 721	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 563	39 482	-	-	-	335 081	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 078 510	6 078 510	-	-	-	0	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	10 623 330	-	-	-	-	10 623 330	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 330	-	-	-	-	623 330	-	-	-
	- Pozostałe	623 330	-	-	-	-	623 330	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 234 315	1 526 868	701 447	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	1 754 315	1 046 868	701 447	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 754 315	1 046 868	701 447	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 754 315	1 046 868	701 447	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 281	-	-	-	-	-	442 281	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 559	-	-	-	-	-	101 559	-	-
757	Obsługa długu publicznego	47 969 519	47 969 519	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	47 969 519	47 969 519	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 969 519	47 969 519	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 969 519	47 969 519	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	30 219 617	27 478 693	-	-	-	2 740 924	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 450 223	27 418 693	-	-	-	31 530	-	-	-
	Bieżące	26 429 161	26 397 631	-	-	-	31 530	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 429 161	26 397 631	-	-	-	31 530	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 429 161	26 397 631	-	-	-	31 530	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 021 062	1 021 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 062	1 021 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 021 062	1 021 062	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	Bieżące	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	812 555 115	504 462 268	3 210 519	-	-	303 360 005	181 257	1 341 066	-
80101	Szkoły podstawowe	291 516 509	291 516 509	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	248 672 408	248 672 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 913 430	24 913 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 408	830 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 928 570	222 928 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 634 642	25 634 642	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 293 928	197 293 928	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 844 101	42 844 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 844 101	42 844 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 844 101	42 844 101	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 891 338	-	-	-	-	29 891 338	-	-	-
	Bieżące	22 117 516	-	-	-	-	22 117 516	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 017 143	-	-	-	-	2 017 143	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 723	-	-	-	-	46 723	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 053 650	-	-	-	-	20 053 650	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 562 999	-	-	-	-	1 562 999	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 490 651	-	-	-	-	18 490 651	-	-	-
	Majątkowe	7 773 822	-	-	-	-	7 773 822	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 773 822	-	-	-	-	7 773 822	-	-	-
	- Pozostałe	7 773 822	-	-	-	-	7 773 822	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 334 833	28 334 833	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 109 109	27 109 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 619 219	1 619 219	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 053	37 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 452 837	25 452 837	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898 307	2 898 307	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 554 530	22 554 530	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80104	Majątkowe	1 225 724	1 225 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 225 724	1 225 724	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 225 724	1 225 724	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkola	106 821 369	106 821 369	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	103 448 495	103 448 495	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 057 230	20 057 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 098	213 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 178 167	83 178 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 182 850	14 182 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 995 317	68 995 317	-	-	-	-	-	-	-
80105	Majątkowe	3 372 874	3 372 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 372 874	3 372 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 372 874	3 372 874	-	-	-	-	-	-	-
	Przedszkola specjalne	5 945 073	5 945 073	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 945 073	5 945 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 222 238	4 222 238	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 213	8 213	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 714 622	1 714 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 572	198 572	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 516 050	1 516 050	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 228 428	1 228 428	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 228 428	1 228 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 049 637	1 049 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	178 791	178 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 791	178 791	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 921	62 921	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 487	215 587	-	-	-	77 900	-	-	-
	Bieżące	149 237	149 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 237	149 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 316	86 316	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 921	62 921	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	144 250	66 350	-	-	-	77 900	-	-	-
80115	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 250	66 350	-	-	-	77 900	-	-	-
	- Pozostałe	144 250	66 350	-	-	-	77 900	-	-	-
	Technika	98 358 018	-	-	-	-	98 358 018	-	-	-
	Bieżące	79 012 570	-	-	-	-	79 012 570	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 322 201	-	-	-	-	14 322 201	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 651	-	-	-	-	124 651	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 565 718	-	-	-	-	64 565 718	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 785 850	-	-	-	-	7 785 850	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 779 868	-	-	-	-	56 779 868	-	-	-
	Majątkowe	19 345 448	-	-	-	-	19 345 448	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 345 448	-	-	-	-	19 345 448	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	19 345 448	-	-	-	-	19 345 448	-	-	-
80116	Szkoły policealne	11 985 402	-	-	-	-	11 985 402	-	-	-
	Bieżące	11 985 402	-	-	-	-	11 985 402	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 985 402	-	-	-	-	11 985 402	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 734 873	-	-	-	-	11 734 873	-	-	-
	Bieżące	11 734 873	-	-	-	-	11 734 873	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 656 981	-	-	-	-	4 656 981	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 953	-	-	-	-	14 953	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 062 939	-	-	-	-	7 062 939	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	978 550	-	-	-	-	978 550	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 084 389	-	-	-	-	6 084 389	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	95 727 757	300 000	-	-	-	95 427 757	-	-	-
	Bieżące	83 447 643	-	-	-	-	83 447 643	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 046 602	-	-	-	-	9 046 602	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 659	-	-	-	-	246 659	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 154 382	-	-	-	-	74 154 382	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 122 105	-	-	-	-	8 122 105	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	66 032 277	-	-	-	-	66 032 277	-	-	-
	Majątkowe	12 280 114	300 000	-	-	-	11 980 114	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 280 114	300 000	-	-	-	11 980 114	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 280 114	300 000	-	-	-	11 980 114	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 843 683	-	-	-	-	1 843 683	-	-	-
	Bieżące	1 843 683	-	-	-	-	1 843 683	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 444	-	-	-	-	3 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 840 239	-	-	-	-	1 840 239	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	122 725	-	-	-	-	122 725	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 717 514	-	-	-	-	1 717 514	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	20 698 012	-	-	-	-	20 698 012	-	-	-
	Bieżące	15 661 732	-	-	-	-	15 661 732	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 820	-	-	-	-	39 820	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 621 912	-	-	-	-	15 621 912	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 461 340	-	-	-	-	1 461 340	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160 572	-	-	-	-	14 160 572	-	-	-
	Majątkowe	5 036 280	-	-	-	-	5 036 280	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 036 280	-	-	-	-	5 036 280	-	-	-
	- Pozostałe	5 036 280	-	-	-	-	5 036 280	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 243 341	-	-	-	-	10 243 341	-	-	-
	Bieżące	10 243 341	-	-	-	-	10 243 341	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 755	-	-	-	-	29 755	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 213 586	-	-	-	-	10 213 586	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 807	-	-	-	-	795 807	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 417 779	-	-	-	-	9 417 779	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 997 383	-	-	-	-	3 997 383	-	-	-
	Bieżące	3 997 383	-	-	-	-	3 997 383	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	-	-	5 904	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 479	-	-	-	-	3 991 479	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 928	-	-	-	-	428 928	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 551	-	-	-	-	3 562 551	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 018	-	-	-	-	315 018	-	-	-
	Bieżące	315 018	-	-	-	-	315 018	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180	-	-	-	-	180	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 838	-	-	-	-	314 838	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 392	-	-	-	-	17 392	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 446	-	-	-	-	297 446	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 644 371	1 418 796	-	-	-	743 109	-	482 466	-
	Bieżące	2 644 371	1 418 796	-	-	-	743 109	-	482 466	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 644 371	1 418 796	-	-	-	743 109	-	482 466	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180 815	1 418 796	-	-	-	743 109	-	18 910	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 556	-	-	-	-	-	-	463 556	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 375 471	22 669 114	-	-	-	5 706 357	-	-	-
	Bieżące	27 903 827	22 222 470	-	-	-	5 681 357	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 310	107 620	-	-	-	34 690	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 761 517	22 114 850	-	-	-	5 646 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 517 451	4 295 663	-	-	-	1 221 788	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 244 066	17 819 187	-	-	-	4 424 879	-	-	-
	Majątkowe	471 644	446 644	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 644	446 644	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Pozostałe	471 644	446 644	-	-	-	25 000	-	-	-
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	20 211 855	20 211 855	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 211 855	20 211 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 744 324	18 744 324	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614	1 614	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 465 917	1 465 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 284	73 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 633	1 392 633	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 496 161	14 496 161	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 496 161	14 496 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 647 594	6 647 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 698	20 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 827 869	7 827 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 998	348 998	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 478 871	7 478 871	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 412	-	-	-	-	178 412	-	-	-
	Bieżące	178 412	-	-	-	-	178 412	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	101 021	-	-	-	-	101 021	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167	-	-	-	-	167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 224	-	-	-	-	77 224	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 266	-	-	-	-	24 266	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 958	-	-	-	-	52 958	-	-	-
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	3 191 282	-	-	-	-	3 191 282	-	-	-
	Bieżące	3 191 282	-	-	-	-	3 191 282	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 886 671	-	-	-	-	1 886 671	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17	-	-	-	-	17	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 594	-	-	-	-	1 304 594	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 783	-	-	-	-	50 783	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 811	-	-	-	-	1 253 811	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 396 127	4 350	3 210 519	-	-	-	181 257	-	-
	Bieżące	3 396 127	4 350	3 210 519	-	-	-	181 257	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	409 380	-	386 710	-	-	-	22 670	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 986 746	4 350	2 823 809	-	-	-	158 587	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 953 165	4 350	2 792 022	-	-	-	156 793	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 582	-	31 787	-	-	-	1 795	-	-
80195	Pozostała działalność	21 126 913	11 300 193	-	-	-	8 968 120	-	858 600	-
	Bieżące	21 126 913	11 300 193	-	-	-	8 968 120	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	311 603	199 052	-	-	-	112 551	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819 115	1 013 097	-	-	-	806 018	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 620 877	6 052 662	-	-	-	3 709 615	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 992 921	5 031 254	-	-	-	2 945 067	-	16 600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 956	1 021 408	-	-	-	764 548	-	842 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 375 318	4 035 381	-	-	-	4 339 937	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	20 420 217	15 242 738	85 000	-	249 787	450 785	4 391 907	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	Bieżące	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 147 252	2 147 252	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 147 252	2 147 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	548 620	548 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 632	1 598 632	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 632	1 598 632	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	522 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	522 000	522 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	517 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 764 319	10 514 532	-	-	249 787	-	-	-	-
	Bieżące	10 666 214	10 416 427	-	-	249 787	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 773	5 373 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 765	141 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 150 676	4 900 889	-	-	249 787	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 695 126	1 445 339	-	-	249 787	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 550	3 455 550	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	98 105	98 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 105	98 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	98 105	98 105	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 391 907	-	-	-	-	-	4 391 907	-	-
	Bieżące	4 391 907	-	-	-	-	-	4 391 907	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 830	-	-	-	-	-	11 830	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 380 077	-	-	-	-	-	4 380 077	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 380 077	-	-	-	-	-	4 380 077	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85158	Izby wytrzeźwień	1 842 954	1 842 954	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 842 954	1 842 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	5 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 837 654	1 837 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 652	575 652	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 002	1 262 002	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	216 000	85 000	-	-	156 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	216 000	85 000	-	-	156 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	124 000	85 000	-	-	86 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	124 000	-	-	-	86 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	143 869 171	99 502 513	6 521 633	-	-	37 821 337	23 688	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	48 128 644	10 359 907	-	-	-	37 768 737	-	-	-
	Bieżące	47 571 327	10 359 907	-	-	-	37 211 420	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 023	-	-	-	-	99 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 472 304	10 359 907	-	-	-	37 112 397	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 182 091	10 359 907	-	-	-	12 822 184	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 290 213	-	-	-	-	24 290 213	-	-	-
	Majątkowe	557 317	-	-	-	-	557 317	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 317	-	-	-	-	557 317	-	-	-
	- Pozostałe	557 317	-	-	-	-	557 317	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 567 611	5 844 864	4 682 147	-	-	40 600	-	-	-
	Bieżące	10 527 011	5 844 864	4 682 147	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 200 249	1 195 786	2 004 463	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 441	6 704	737	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 319 321	4 642 374	2 676 947	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 030	1 231 787	796 243	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 291 292	3 410 587	1 880 705	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 600	-	-	-	-	40 600	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 600	-	-	-	-	40 600	-	-	-
	- Pozostałe	40 600	-	-	-	-	40 600	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
	Bieżące	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 013 119	1 013 119	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 013 119	1 013 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 013 119	1 013 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 119	1 013 119	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 063 618	7 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 063 618	7 063 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700 752	6 700 752	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	362 866	362 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 866	362 866	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 522 028	9 365 829	156 199	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 479 150	9 322 951	156 199	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 784 984	7 631 848	153 136	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 694 166	1 691 103	3 063	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 876	385 813	3 063	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 290	1 305 290	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 878	42 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 878	42 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 878	42 878	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	12 646 060	12 646 060	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 646 060	12 646 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 406 060	12 406 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 916 771	27 029 843	886 928	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 916 771	27 029 843	886 928	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 110	336 288	873 822	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 706 661	26 693 555	13 106	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 057 892	5 057 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 648 769	21 635 663	13 106	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 547 235	3 535 235	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	3 277 096	3 265 096	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 833	3 083 833	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 302	2 928 302	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 531	155 531	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 139	270 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 139	270 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 139	270 139	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 834 626	14 038 267	796 359	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 525 091	4 525 091	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 525 091	4 525 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 179 796	3 179 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 795	302 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 795	302 795	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 980 680	3 980 680	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 830 680	3 830 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 440 843	2 440 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 837	1 329 837	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 065 822	1 065 822	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	264 015	264 015	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 455 057	19 840 121	-	-	-	17 672 618	2 930 931	-	11 387
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 720	-	-	-	-	298 333	-	-	11 387
	Bieżące	309 720	-	-	-	-	298 333	-	-	11 387
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	-	-	-	-	25 053	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 667	-	-	-	-	273 280	-	-	11 387
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	284 667	-	-	-	-	273 280	-	-	11 387
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 499 271	-	-	-	-	38 828	1 460 443	-	-
	Bieżące	1 499 271	-	-	-	-	38 828	1 460 443	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452	-	-	-	-	-	452	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 498 819	-	-	-	-	38 828	1 459 991	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	606 139	-	-	-	-	600	605 539	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	892 681	-	-	-	-	38 228	854 453	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 531 582	-	-	-	-	8 531 582	-	-	-
	Bieżące	8 531 582	-	-	-	-	8 531 582	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 146	-	-	-	-	24 146	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 507 436	-	-	-	-	8 507 436	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 031 210	-	-	-	-	1 031 210	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 476 226	-	-	-	-	7 476 226	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	22 193	-	-	-	-	-	22 193	-	-
	Bieżące	22 193	-	-	-	-	-	22 193	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 193	-	-	-	-	-	22 193	-	-
85395	Pozostała działalność	30 092 291	19 840 121	-	-	-	8 803 875	1 448 295	-	-
	Bieżące	28 259 899	18 130 899	-	-	-	8 680 705	1 448 295	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 294 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 950	8 655	-	-	-	-	1 448 295	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 911 512	1 911 512	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 480	4 480	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 783	583 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 249	1 323 249	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 597 277	14 916 572	-	-	-	8 680 705	-	-	-
	Majątkowe	1 832 392	1 709 222	-	-	-	123 170	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 832 392	1 709 222	-	-	-	123 170	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 651 582	1 528 412	-	-	-	123 170	-	-	-
	- Pozostałe	180 810	180 810	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 593 584	24 139 361	-	-	-	84 454 223	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 935 057	17 597 347	-	-	-	1 337 710	-	-	-
	Bieżące	18 935 057	17 597 347	-	-	-	1 337 710	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 095	32 488	-	-	-	1 607	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 900 962	17 564 859	-	-	-	1 336 103	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 863	2 195 062	-	-	-	112 801	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 593 099	15 369 797	-	-	-	1 223 302	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 181 663	-	-	-	-	7 181 663	-	-	-
	Bieżące	6 851 655	-	-	-	-	6 851 655	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 060	-	-	-	-	13 060	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 838 595	-	-	-	-	6 838 595	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 044 785	-	-	-	-	1 044 785	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 793 810	-	-	-	-	5 793 810	-	-	-
	Majątkowe	330 008	-	-	-	-	330 008	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 008	-	-	-	-	330 008	-	-	-
	- Pozostałe	330 008	-	-	-	-	330 008	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 648 728	2 640 616	-	-	-	2 008 112	-	-	-
	Bieżące	4 648 728	2 640 616	-	-	-	2 008 112	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 367 123	2 534 198	-	-	-	1 832 925	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73	7	-	-	-	66	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	281 532	106 411	-	-	-	175 121	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 995	1 148	-	-	-	9 847	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 537	105 263	-	-	-	165 274	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 557 368	-	-	-	-	9 557 368	-	-	-
	Bieżące	9 543 088	-	-	-	-	9 543 088	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 802	-	-	-	-	14 802	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 528 286	-	-	-	-	9 528 286	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 442	-	-	-	-	905 442	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 622 844	-	-	-	-	8 622 844	-	-	-
	Majątkowe	14 280	-	-	-	-	14 280	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 280	-	-	-	-	14 280	-	-	-
	- Pozostałe	14 280	-	-	-	-	14 280	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 092 080	-	-	-	-	6 092 080	-	-	-
	Bieżące	6 092 080	-	-	-	-	6 092 080	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	76 212	-	-	-	-	76 212	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 614	-	-	-	-	8 614	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 007 254	-	-	-	-	6 007 254	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 109	-	-	-	-	772 109	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 235 145	-	-	-	-	5 235 145	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	39 708 301	-	-	-	-	39 708 301	-	-	-
	Bieżące	13 017 659	-	-	-	-	13 017 659	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 382 588	-	-	-	-	2 382 588	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 270	-	-	-	-	23 270	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 611 801	-	-	-	-	10 611 801	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 625 227	-	-	-	-	2 625 227	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 986 574	-	-	-	-	7 986 574	-	-	-
	Majątkowe	26 690 642	-	-	-	-	26 690 642	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 690 642	-	-	-	-	26 690 642	-	-	-
	- Pozostałe	26 690 642	-	-	-	-	26 690 642	-	-	-
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	637 237	637 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 763	392 763	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 450 879	2 450 879	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 450 879	2 450 879	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 879	2 450 879	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 024 455	-	-	-	-	1 024 455	-	-	-
	Bieżące	1 024 455	-	-	-	-	1 024 455	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168	-	-	-	-	168	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 024 287	-	-	-	-	1 024 287	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 736	-	-	-	-	154 736	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 551	-	-	-	-	869 551	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 872 023	-	-	-	-	6 872 023	-	-	-
	Bieżące	6 872 023	-	-	-	-	6 872 023	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 872 023	-	-	-	-	6 872 023	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 890 124	-	-	-	-	2 890 124	-	-	-
	Bieżące	2 857 967	-	-	-	-	2 857 967	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568	-	-	-	-	4 568	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 853 399	-	-	-	-	2 853 399	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 231	-	-	-	-	437 231	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 416 168	-	-	-	-	2 416 168	-	-	-
	Majątkowe	32 157	-	-	-	-	32 157	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 157	-	-	-	-	32 157	-	-	-
	- Pozostałe	32 157	-	-	-	-	32 157	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 654 683	-	-	-	-	6 654 683	-	-	-
	Bieżące	6 586 049	-	-	-	-	6 586 049	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 407 298	-	-	-	-	1 407 298	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 591	-	-	-	-	20 591	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 158 160	-	-	-	-	5 158 160	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 682	-	-	-	-	665 682	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 492 478	-	-	-	-	4 492 478	-	-	-
	Majątkowe	68 634	-	-	-	-	68 634	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 634	-	-	-	-	68 634	-	-	-
	- Pozostałe	68 634	-	-	-	-	68 634	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	Bieżące	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
85495	Pozostała działalność	844 101	87 019	-	-	-	757 082	-	-	-
	Bieżące	844 101	87 019	-	-	-	757 082	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 645	-	-	-	-	13 645	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 656	87 019	-	-	-	169 638	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	573 799	-	-	-	-	573 799	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 866	-	-	-	-	570 866	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933	-	-	-	-	2 933	-	-	-
855	Rodzina	558 765 692	42 438 105	477 714 624	-	-	33 689 711	4 923 252	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	375 481 178	695 500	374 785 678	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	375 481 178	695 500	374 785 678	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 607 174	-	371 607 174	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 874 004	695 500	3 178 504	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 394 990	695 500	699 490	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 014	-	2 479 014	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 207 132	9 296 496	89 910 636	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	98 952 733	9 042 097	89 910 636	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 711 409	5 983 616	82 727 793	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 241 324	3 058 481	7 182 843	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 492 605	1 072 433	420 172	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 748 719	1 986 048	6 762 671	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	254 399	254 399	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 399	254 399	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	254 399	254 399	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	110 726	100 416	10 310	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	110 726	100 416	10 310	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 726	100 416	10 310	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 524	3 101	423	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 202	97 315	9 887	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	15 907 483	2 963 183	11 798 000	-	-	934 260	212 040	-	-
	Bieżące	15 907 483	2 963 183	11 798 000	-	-	934 260	212 040	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 266 080	1 266 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 635 329	16 209	11 413 920	-	-	-	205 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 071 814	1 680 894	384 080	-	-	-	6 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 538	209 722	76 816	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785 276	1 471 172	307 264	-	-	-	6 840	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	934 260	-	-	-	-	934 260	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 117 845	28 117 845	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 965 701	22 965 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300	60 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 155 729	19 155 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 655 650	3 655 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500 079	15 500 079	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 749 672	3 749 672	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 152 144	5 152 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 152 144	5 152 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 900	184 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 967 244	4 967 244	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 185 333	1 185 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	111 988	111 988	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	97 988	97 988	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 073 345	1 073 345	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 073 345	1 073 345	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	423 345	423 345	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 548 829	4 160	-	-	-	14 959 596	3 585 073	-	-
	Bieżące	18 548 829	4 160	-	-	-	14 959 596	3 585 073	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 649 176	-	-	-	-	9 097 250	3 551 926	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 899 653	4 160	-	-	-	5 862 346	33 147	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 099 870	4 160	-	-	-	2 095 710	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 799 783	-	-	-	-	3 766 636	33 147	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 921 994	-	-	-	-	17 795 855	1 126 139	-	-
	Bieżące	18 807 548	-	-	-	-	17 681 409	1 126 139	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	-	-	-	-	1 110 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 489 520	-	-	-	-	374 642	1 114 878	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 207 428	-	-	-	-	16 196 167	11 261	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 566 368	-	-	-	-	5 566 368	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 641 060	-	-	-	-	10 629 799	11 261	-	-
	Majątkowe	114 446	-	-	-	-	114 446	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 446	-	-	-	-	114 446	-	-	-
	- Pozostałe	114 446	-	-	-	-	114 446	-	-	-
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	1 210 000	-	1 210 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 210 000	-	1 210 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 210 000	-	1 210 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 210 000	-	1 210 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	75 172	75 172	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 172	75 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 172	55 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 972	23 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 423 988	267 886 073	-	-	-	4 537 915	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 870 630	7 870 630	-	-	-	-	-	-	-
	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	5 870 630	5 870 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 870 630	5 870 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 704	296 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 573 926	5 573 926	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	114 611 459	114 611 459	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	113 604 959	113 604 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 742	47 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 557 217	113 557 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 221 871	104 221 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 346	9 335 346	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 006 500	1 006 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 500	1 006 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	253 636	253 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	752 864	752 864	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 642 693	18 642 693	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 637 693	18 637 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 620 593	18 620 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 224 546	17 224 546	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 047	1 396 047	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 840 488	14 840 488	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 276 488	13 276 488	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 276 488	13 276 488	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 275 863	13 275 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625	625	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 564 000	1 564 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 000	1 564 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 564 000	1 564 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 255 487	37 431 189	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	Majątkowe	41 255 487	37 431 189	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 255 487	37 431 189	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	37 907 150	34 082 852	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	- Pozostałe	3 348 337	3 348 337	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 799 484	1 799 484	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 467 234	1 467 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 459 474	1 459 474	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 866	545 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 608	913 608	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	332 250	332 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 250	332 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	332 250	332 250	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 379 906	18 379 906	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 089 547	17 089 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 089 547	17 089 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 089 547	17 089 547	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 290 359	1 290 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 359	1 290 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 290 359	1 290 359	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 939 950	2 819 950	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 799 950	2 679 950	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 796 420	2 676 420	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 484 572	2 364 572	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 848	311 848	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	52 083 891	51 490 274	-	-	-	593 617	-	-	-
	Bieżące	16 422 045	15 828 428	-	-	-	593 617	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	382 400	382 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 317	54 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 985 328	15 391 711	-	-	-	593 617	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 879 086	10 285 469	-	-	-	593 617	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 106 242	5 106 242	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 661 846	35 661 846	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 661 846	35 661 846	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 001	5 001	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	35 656 845	35 656 845	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 622 878	48 121 430	-	-	-	40 501 448	-	-	-
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	13 825 353	283 086	-	-	-	13 542 267	-	-	-
	Bieżące	12 714 664	283 086	-	-	-	12 431 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 714 664	283 086	-	-	-	12 431 578	-	-	-
	Majątkowe	1 110 689	-	-	-	-	1 110 689	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 689	-	-	-	-	1 110 689	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 110 689	-	-	-	-	1 110 689	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 190 290	903 000	-	-	-	14 287 290	-	-	-
	Bieżące	14 122 790	-	-	-	-	14 122 790	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 122 790	-	-	-	-	14 122 790	-	-	-
	Majątkowe	1 067 500	903 000	-	-	-	164 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 500	903 000	-	-	-	164 500	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 067 500	903 000	-	-	-	164 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 629 240	12 629 240	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 088 740	8 088 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 948 740	7 948 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 540 500	4 540 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 540 500	4 540 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 540 500	4 540 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 584 951	390 000	-	-	-	12 194 951	-	-	-
	Bieżące	12 584 951	390 000	-	-	-	12 194 951	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 584 951	390 000	-	-	-	12 194 951	-	-	-
92116	Biblioteki	14 326 200	14 326 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 485 984	8 485 984	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 482 984	8 482 984	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 840 216	5 840 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 840 216	5 840 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 840 216	5 840 216	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	12 847 764	12 847 764	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 734 688	2 734 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 734 688	2 734 688	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 113 076	10 113 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 113 076	10 113 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	141 902	141 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 971 174	9 971 174	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 579 129	2 579 129	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 047	26 047	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953	2 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 540 129	2 540 129	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 129	2 540 129	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 540 129	2 540 129	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92195	Pozostała działalność	2 479 951	2 003 011	-	-	-	476 940	-	-	-
	Bieżące	2 479 951	2 003 011	-	-	-	476 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	534 000	99 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 665 951	1 624 011	-	-	-	41 940	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 480 555</i>	<i>1 464 011</i>	-	-	-	<i>16 544</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>185 396</i>	<i>160 000</i>	-	-	-	<i>25 396</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna	270 783 221	270 783 221	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	213 661 182	213 661 182	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>326 400</i>	<i>326 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	213 334 782	213 334 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 503 282	208 503 282	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>208 503 282</i>	<i>208 503 282</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	33 498 468	33 498 468	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 322 668	33 322 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 808	99 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 222 860	33 222 860	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 179 397</i>	<i>19 179 397</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 043 463</i>	<i>14 043 463</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	175 800	175 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 800	175 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>175 800</i>	<i>175 800</i>	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 439 539	18 439 539	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 439 539	18 439 539	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 145 192	15 145 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 736	1 033 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 260 611	2 260 611	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 202 843</i>	<i>2 202 843</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 768</i>	<i>57 768</i>	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 184 032	5 184 032	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 034 032	5 034 032	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 033 961	5 033 961	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 465 792	3 465 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 169	1 568 169	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 643 265 763	2 188 483 175	494 668 229	90 000	15 328 801	894 038 283	49 283 823	1 362 066	11 387
Bieżące		2 549 399 753	1 494 929 337	494 668 229	90 000	15 328 801	496 386 111	46 623 823	1 362 066	11 387
	- Dotacje na zadania bieżące	234 282 851	133 436 976	2 391 173	-	-	97 908 042	546 660	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 342 404	45 557 297	468 202 522	-	-	11 393 046	7 189 538	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 690 778 355	1 237 893 838	24 074 533	90 000	15 328 801	373 130 104	38 887 626	1 362 066	11 387
	- Pozostałe	18 480	18 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809 122 394	689 909 045	8 059 751	90 000	15 125 775	86 825 642	9 065 284	35 510	11 387
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881 637 481	547 966 313	16 014 782	-	203 026	286 304 462	29 822 342	1 326 556	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 969 519	47 969 519	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	44 026 625	30 071 706	-	-	-	13 954 919	-	-	-
	Majątkowe	1 093 866 010	693 553 838	-	-	-	397 652 172	2 660 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 759 310	662 447 138	-	-	-	387 652 172	2 660 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	409 698 439	144 388 166	-	-	-	265 310 273	-	-	-
	- Pozostałe	643 060 871	518 058 972	-	-	-	122 341 899	2 660 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	41 106 700	31 106 700	-	-	-	10 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	786 985 681
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb	1 640 937
	- Niewykorzystane środki pieniężne	1 640 937
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7 365 722
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	7 365 722
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	151 288 022
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	151 288 022
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 691 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	48 691 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	578 000 000
	- Kredyty bankowe	578 000 000
	Rozchody	48 943 238
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 943 238
	- Kredyty bankowe	39 943 238

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

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	38 590 779	38 590 779
	80101	Szkoły podstawowe	21 137 875	21 137 875
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	193 900	193 900
	80104	Przedszkola	8 805 092	8 805 092
	80105	Przedszkola specjalne	58 500	58 500
	80115	Technika	2 812 621	2 812 621
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	678 993	678 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 381 875	2 381 875
	80132	Szkoły artystyczne	640 223	640 223
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	311 000	311 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 570 700	1 570 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 145 515	7 145 515
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	463 900	463 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	191 450	191 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	350 915	350 915
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 255 900	5 255 900
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	400 500	400 500
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	391 500	391 500
OGÓŁEM			45 736 294	45 736 294

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		55 164 431
Instytucje kultury		55 014 431
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 014 431
92106	Teatry	12 714 664
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 877 058
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	146 200
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW	136 886
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	7 168 240
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	630 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 959
	- 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	912 000
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Słowianin	40 000
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Kana	19 137
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MOK	6 332
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 854 951
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 960 805
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 894 146
92116	Biblioteki	8 482 984
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	89 155
92118	Muzea	2 734 688
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT	93 521
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		4 300 627
Jednostki samorządu terytorialnego		371 241
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 171
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12
60095	Pozostała działalność	346 159
	- Program pilotażowy połączeń kolejowych - Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
71095	Pozostała działalność	17
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 053
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 053
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	25 053
Pozostałe jednostki		3 929 386
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	170 000
	- Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus	170 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 574 386
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 886
	- Ballady Grudniowe na głos i orkiestrę	63 886
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 500
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	600 000
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	20 000
	- Kultura Zaprasza - konkurs na volg o kulturze - Dom Kultury Krzemień	30 000
	- Kultura zaprasza - Masz wiadomość - czytamy książki - Dom Kultury Skolwin	70 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Spektakl Normana Cohena - Ośrodek Teatralny Kana	8 500
	- Teatr w paczce. Zbiorowy pamiętnik dramaturgiczny - Dom Kultury Słowianin	15 000
	- Wolność - kocham i szanuję - Dom Kultury Słowianin	7 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 730 000
	- Murale Szczecina	10 000
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii covid - 19" - etap I - Koronawirus	10 000
	- Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza	50 000
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000
	- Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli	20 000
	- Wystawy rocznicowe dla Szczecina	340 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		59 465 058

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		136 374 937
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 269 693
80101	Szkoły podstawowe	24 913 430
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	24 717 240
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	196 190
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 017 143
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 219
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 564 219
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	55 000
80104	Przedszkola	20 057 230
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 171 230
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 886 000
80105	Przedszkola specjalne	4 222 238
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 238
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 049 637
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	999 637
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000
80115	Technika	14 322 201
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 322 201
80116	Szkoły policealne	11 985 402

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 985 402
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 656 981
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 656 981
80120	Licea ogólnokształcące	9 046 602
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 046 602
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	18 744 324
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 226 563
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	177 482
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 340 279
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 647 594
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 647 594
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	101 021
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	12 123
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	88 898
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 886 671
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	862 153
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	5 436
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 019 082
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 105 244
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 367 123
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 367 123
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	76 212
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212
85410	Internaty i bursy szkolne	2 382 588
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 588
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 872 023
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 872 023
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 407 298
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 298
CELOWA		40 713 965

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 600
71035	Cmentarze	9 600
	- Prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarzy	9 600
71095	Pozostała działalność	220 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	764 410
75095	Pozostała działalność	764 410
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	19 800
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	92 610
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	35 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	40 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	989 828
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	137 828
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	39 016
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus	10 000
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus	12 258
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - BDO	8 000
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - WK	11 700
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - WS	28 580
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - WSS	6 760
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus -WOŚ	18 882
	- Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus	2 632
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 983
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	409 380
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	128 277
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	281 104
80195	Pozostała działalność	311 603
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
	- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus	271 603
851	OCHRONA ZDROWIA	6 256 223
85149	Programy polityki zdrowotnej	548 620
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	318 620
85153	Zwalczanie narkomanii	482 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	115 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	87 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 073 773
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	13 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	450 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	90 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	1 307 874
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	401 760
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 091 791
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	249 348
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 830
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	11 830
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 963 592
85203	Ośrodki wsparcia	3 200 249
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	570 886
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	294 420
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	56 781
	- Prowadzenie Centrum Seniora	300 000
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	324 900
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 205 280
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	447 982
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	2 440 843
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Wsparcie osób bezdomnych w środowisku	10 000
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19 - Koronawirus	300 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	293 600
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	91 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	93 400
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 482 843
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 565 252
85395	Pozostała działalność	3 565 252
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 294 160
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	443 610
	- Realizacja Programu RPO Aktywna integracja	36 480
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 190 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	313 001
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	288 001
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 645

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
85495	Pozostała działalność	13 645
	- Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus	13 645
855	RODZINA	2 396 680
85504	Wspieranie rodziny	1 266 080
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	168 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 026 800
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	36 280
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	34 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 600
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	510 600
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	600 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	382 400
90095	Pozostała działalność	382 400
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000
	- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami	5 000
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	40 400
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 704 000
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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000
	- Gminny Program Opieki nad Zabytkami	10 000
92195	Pozostała działalność	534 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	99 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 145 192
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 145 192
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	280 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 465 192
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		177 088 902
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		236 553 960

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		17 575 406
Inwestycje pozostałych jednostek		17 575 406
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 427 578
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000
	- Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000
60095	Pozostała działalność	127 578
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485
71095	Pozostała działalność	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 434
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 434
	- Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 830 909
92106	Teatry	1 110 689
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 110 689
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	460 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	541 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	150 000
92116	Biblioteki	5 819 216
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016
92118	Muzea	3 847 004

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 717 004
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 575 406

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 478 222
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000
85295	Pozostała działalność	150 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 001
85395	Pozostała działalność	317 001
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	17 001
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	300 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 411 221
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 411 221
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	411 221
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 478 222
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 053 628

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK

Załącznik Nr 9

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						
010	Rolnictwo i łowiectwo	71 149	71 149	71 149	1 395	69 754	-	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	71 149	71 149	71 149	1 395	69 754	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 466	693 466	693 466	307 389	386 077	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 466	693 466	693 466	307 389	386 077	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	2 057 657	2 057 657	2 057 657	2 053 960	1 450 254	603 706	-	3 697	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000	593 000	593 000	232 000	361 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 464 657	1 464 657	1 464 657	1 460 960	1 218 254	242 706	-	3 697	-		
750	Administracja publiczna	4 315 999	4 315 999	4 315 999	4 277 659	3 993 047	284 611	-	38 340	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 205 096	4 205 096	4 205 096	3 964 746	240 350	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	71 577	71 577	71 577	71 577	28 301	43 275	-	-	-		
75056	Spis powszechny i inne	39 326	39 326	39 326	986	-	986	-	38 340	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 286 215	2 286 215	898 615	622 993	275 622	-	1 387 600	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 804	75 804	75 804	21 876	53 928	-	-	-		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 210 411	2 210 411	822 811	601 117	221 694	-	1 387 600	-		
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-		
75295	Pozostała działalność	190 916	190 916	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-		

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							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 297 838	33 297 838	30 637 838	29 794 941	26 859 870	2 935 071	-	842 897	-	2 660 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 596 391	32 596 391	29 936 391	29 093 494	26 859 870	2 233 624	-	842 897	-	2 660 000		
75495	Pozostała działalność	701 447	701 447	701 447	701 447	-	701 447	-	-	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	101 559	442 281	512 160	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	101 559	442 281	512 160	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	3 391 777	3 391 777	3 391 777	2 982 396	33 582	2 948 815	409 380	-	-	-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 391 777	3 391 777	3 391 777	2 982 396	33 582	2 948 815	409 380	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	4 476 907	4 476 907	4 476 907	4 465 077	85 000	4 380 077	11 830	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 391 907	4 391 907	4 391 907	4 380 077	-	4 380 077	11 830	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	6 545 321	6 545 321	6 545 321	3 513 163	1 917 499	1 595 664	2 004 463	1 027 695	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	4 682 147	4 682 147	4 682 147	2 676 947	1 880 705	796 243	2 004 463	737	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	-	-	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	156 199	156 199	156 199	3 063	-	3 063	-	153 136	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	886 928	886 928	886 928	13 106	13 106	-	-	873 822	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796 359	796 359	796 359	796 359	-	796 359	-	-	-	-		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 930 931	2 930 931	2 930 931	1 459 991	854 453	605 539	-	1 470 940	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 460 443	1 460 443	1 460 443	1 459 991	854 453	605 539	-	452	-	-		

Sygnatura: 30020091657002101202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85334	Pomoc dla repatriantów	22 193	22 193	22 193	-	-	-	-	22 193	-	-
85395	Pozostała działalność	1 448 295	1 448 295	1 448 295	-	-	-	-	1 448 295	-	-
855	Rodzina	482 637 876	482 637 876	482 637 876	12 016 985	9 610 084	2 406 901	-	470 620 891	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	374 785 678	374 785 678	374 785 678	3 178 504	2 479 014	699 490	-	371 607 174	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 910 636	89 910 636	89 910 636	7 182 843	6 762 671	420 172	-	82 727 793	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	10 310	10 310	10 310	10 310	9 887	423	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	12 010 040	12 010 040	12 010 040	390 920	314 104	76 816	-	11 619 120	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 585 073	3 585 073	3 585 073	33 147	33 147	-	-	3 551 926	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 126 139	1 126 139	1 126 139	11 261	11 261	-	-	1 114 878	-	-
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	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	-	1 210 000	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		543 952 052	543 952 052	541 292 052	62 962 159	45 837 124	17 125 035	2 937 833	475 392 060	-	2 660 000

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

Załącznik Nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	21 000	21 000	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 341 066	1 341 066	1 341 066	1 305 556	35 510	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	482 466	482 466	482 466	463 556	18 910	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	842 000	16 600	-	-	-	-
	OGÓŁEM	1 452 066	1 452 066	1 452 066	1 326 556	125 510	-	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK

Załącznik Nr 11

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	15 079 014	15 079 014	15 079 014	15 079 014	203 026	14 875 988	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 079 014	15 079 014	15 079 014	15 079 014	203 026	14 875 988	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	249 787	249 787	249 787	249 787	-	249 787	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 787	249 787	249 787	249 787	-	249 787	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387	11 387	11 387	11 387	-	11 387	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387	11 387	11 387	11 387	-	11 387	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	15 340 188	15 340 188	15 340 188	15 340 188	203 026	15 137 162	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 12

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	249 787	11 286 319
85153	Zwalczanie narkomanii	-	522 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	522 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 787	10 764 319
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 787	10 721 214
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	249 787	249 787
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	43 105
	OGÓŁEM	10 399 787	11 286 319

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 13

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			316 864
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			9 530
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 698
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			8 246
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	998
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Bukowo			5 411
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	579
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Centrum			8 632
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
		75095	Pozostała działalność	6 632
	Rada Osiedla Dąbie			9 600
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			9 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			5 929
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291
		75095	Pozostała działalność	5 638
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			7 232
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			15 746
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 485
		75095	Pozostała działalność	9 261
	Rada Osiedla Kijewo			7 248
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			9 432
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Łętko			8 409
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	8 409
	Rada Osiedla Majowe			4 832
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			6 032
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	6 032
	Rada Osiedla Niebuszewo			4 984
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152
		75095	Pozostała działalność	4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	7 832
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	7 232
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Osów	9 632
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	5 833
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 001
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	7 480
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	10 932
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	13 064
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 480
		75095	Pozostała działalność	9 584
			Rada Osiedla Skolwin	7 748
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Słoneczne	9 632
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	11 632
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	11 502
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Stare Miasto	7 498
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Stołczyn	9 599
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	11 615
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Turzyn	9 712
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	9 148
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000
		75095	Pozostała działalność	7 148

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	7 315
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	9 032
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000
		75095	Pozostała działalność	8 032
			Rada Osiedla Zdroje	9 871
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	5 132
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓLEM				316 864
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 718
		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 2020 ROK

Załącznik Nr 14

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	WYDATKI	1 628 380	675 250
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 628 380	675 250
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 679	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 352 701	555 250
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 194	64 741
	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	-	37 009
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 097 907	453 500

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2020 ROK**

Załącznik Nr 15

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	109 102 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	WYDATKI	114 064 073
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 604 959
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 604 959
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	113 604 959
	Gospodarka odpadami	113 604 959
	WYDATKI MAJĄTKOWE	459 114
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 114
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	459 114
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	159 114
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000

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

Załącznik Nr 16

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	10 797 525
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
75495	Pozostała działalność	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
92116	Biblioteki	3 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 744 525
600	Transport i łączność	28 782
60016	Drogi publiczne gminne	28 782
630	Turystyka	46 125
63095	Pozostała działalność	46 125
700	Gospodarka mieszkaniowa	786 171
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 171
710	Działalność usługowa	32 500
71003	Biura planowania przestrzennego	32 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 812 373
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000
90095	Pozostała działalność	8 492 373
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000
92116	Biblioteki	21 000
926	Kultura fizyczna	1 017 574
92601	Obiekty sportowe	1 017 574

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 649	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 149	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	0,28	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
	Dywidendy	8 023 200	0,28	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
	z tego:						
	- Dywidenda	8 023 200	0,28	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
600	Transport i łączność	117 226 117	4,03	129 281 957	4,21	135 028 716	4,56
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 079 014	0,52	15 134 245	0,49	15 134 245	0,51
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 593 071	0,23	6 648 302	0,22	6 648 302	0,22
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 584 706	0,12	3 584 706	0,12	3 584 706	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237	0,17	4 901 237	0,16	4 901 237	0,17
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	0,02	619 500	0,02	619 500	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	0,01	288 000	0,01	288 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 200 000	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0,01	-	-	-	-
	- Kary umowne	1 900 000	0,07	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,01
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	Pozostałe dochody	20 600	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	20 600	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083	0,04	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138	0,03	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652	0,01	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	185 200	0,01	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 233 364	0,97	27 767 845	0,91	33 514 604	1,13
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764	0,19	12 389 213	0,40	11 522 404	0,39
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	452 862	0,02	1 188 292	0,04	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	3 572 200	0,12
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	5 520 000	0,19
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338	0,27	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	1 290 340	0,04	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	14 030 000	0,48	12 900 000	0,42	12 900 000	0,44
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	440 000	0,01	440 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 748 356	2,37	84 706 767	2,76	84 706 767	2,86
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000	2,15	82 050 000	2,67	82 050 000	2,77
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000	0,03	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000	0,01	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000	0,05	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326	0,01	197 326	0,01	197 326	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	97 310	0,00	109 441	0,00	109 441	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 501 720	0,09	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	850 000	0,03	850 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 389 082	4,90	142 078 417	4,63	141 752 192	4,79
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	693 466	0,02	493 300	0,02	493 300	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 077	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	307 389	0,01	274 970	0,01	274 970	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 626 763	2,57	80 306 562	2,62	80 314 892	2,71
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634	0,39	12 500 000	0,41	12 500 000	0,42
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579	0,04	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527	0,25	8 155 000	0,27	8 155 000	0,28
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000	0,03	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998	0,02	509 400	0,02	509 400	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,08	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych-STBS	50 044	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300	0,00	21 300	0,00	21 300	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	570 515	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999	0,06	2 204 000	0,07	2 204 000	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520	0,18	5 741 800	0,19	5 741 800	0,19
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676	1,40	41 989 000	1,37	41 989 000	1,42
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	27 000	0,00	27 000	0,00	27 000	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129	0,01	245 700	0,01	245 700	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117	0,05	1 721 000	0,06	1 721 000	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332	0,02	828 500	0,03	836 830	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819	0,01	170 262	0,01	170 262	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	0,07	28 700	0,00	28 700	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	0,10	2 122 406	0,07	2 122 406	0,07
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	0,78	22 387 895	0,73	22 187 895	0,75
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	819 011	0,03	824 027	0,03	824 027	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,69	19 800 000	0,65	19 600 000	0,66
	Pozostałe dochody z majątku	6 036 069	0,21	2 517 845	0,08	2 508 290	0,08
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375	0,00	114 845	0,00	118 290	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	0,00	113 800	0,00	100 800	0,00
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	702 787	0,02	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	0,07	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 237 571	0,04	565 200	0,02	565 200	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891	0,06	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	283 450	0,01	3 550	0,00	3 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	0,01	258 150	0,01	258 150	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	0,00	36 425	0,00	36 425	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	0,01	221 725	0,01	221 725	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	0,25	7 237 750	0,24	7 112 750	0,24
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 299 655	0,87	26 422 259	0,86	26 422 259	0,89
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	888 000	0,03	952 000	0,03	952 000	0,03
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647	0,07	1 960 900	0,06	1 960 900	0,07
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	0,58	17 284 400	0,56	17 284 400	0,58
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	113 200	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541	0,01	402 300	0,01	402 300	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	0,11	3 558 800	0,12	3 558 800	0,12

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	73 171	0,00	83 659	0,00	83 659	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	126 869	0,00	198 800	0,01	198 800	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 624 980	0,06	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450	0,00	51 700	0,00	51 700	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	31 400	0,00	31 400	0,00
710	Działalność usługowa	13 720 939	0,47	16 543 535	0,54	13 742 267	0,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 057 657	0,07	1 714 600	0,06	1 714 600	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 657	0,05	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000	0,01	148 000	0,00	148 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	0,01	373 000	0,01	373 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979	0,19	5 542 979	0,18	5 542 979	0,19
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160	0,17	5 018 160	0,16	5 018 160	0,17
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	225 600	0,01	225 600	0,01	225 600	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	2 808 056	0,09	6 788	0,00
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	2 808 056	0,09	6 788	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 028 963	0,21	6 386 560	0,21	6 386 560	0,22
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963	0,08	2 516 560	0,08	2 516 560	0,09
750	Administracja publiczna	7 052 917	0,24	6 127 231	0,20	5 865 262	0,20
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	21 000	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	21 000	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 315 999	0,15	3 185 430	0,10	3 185 430	0,11
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	957 374	0,03	668 920	0,02	668 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	71 577	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270	0,00	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 247 722	0,11	2 394 510	0,08	2 394 510	0,08
	- Powszechny Spis Rolny	39 056	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	0,04	1 118 160	0,04	1 118 160	0,04
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	0,04	1 093 770	0,04	1 093 770	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	0,00	24 390	0,00	24 390	0,00
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	191 890	0,01	191 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	0,03	987 251	0,03	725 282	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	0,01	404 607	0,01	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	231 770	0,01	352 420	0,01
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034	0,01	160 874	0,01	-	-
	- Interreg VA - Język łączący. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	190 000	0,01	372 862	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	0,08	75 804	0,00	75 804	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215	0,08	75 804	0,00	75 804	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	0,08	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	190 916	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 264 348	1,32	28 481 000	0,93	28 481 000	0,96
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 637 838	1,05	26 681 000	0,87	26 681 000	0,90
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 936 391	1,03	26 681 000	0,87	26 681 000	0,90
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	701 447	0,02	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	0,05	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000	0,05	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 078 510	0,21	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	0,21	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	32,50	1 076 623 542	35,10	1 093 964 639	36,96
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Oplata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	0,23	7 588 000	0,25	7 588 000	0,26
	Oplata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,31	10 500 000	0,34	10 500 000	0,35
	Oplata targowa	234 800	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oplata za parkowanie	15 900 000	0,55	25 459 600	0,83	25 459 600	0,86
	z tego:						
	- Oplata za parkowanie	15 900 000	0,55	25 459 600	0,83	25 459 600	0,86
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	z tego:						
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,35	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	z tego:						
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,35	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,43	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	z tego:						
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 585 722	0,43	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,03	35 000 000	1,14	35 000 000	1,18
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	8,34	263 452 783	8,59	263 452 783	8,90
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,34	11 500 000	0,37	11 500 000	0,39
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	210 550	0,01	210 550	0,01	210 550	0,01
	- Podatek rolny	271 200	0,01	271 200	0,01	271 200	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	19,81	655 797 899	21,38	672 192 846	22,71
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	0,84	37 446 010	1,22	38 382 160	1,30
758	Różne rozliczenia	526 118 107	18,10	521 574 804	17,00	521 574 804	17,62
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	0,02	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000	0,02	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,05	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	0,05	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	17,60	507 113 992	16,53	507 113 992	17,13
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,43	12 400 812	0,40	12 400 812	0,42

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 826 246	1,23	30 552 864	1,00	28 789 316	0,97
	Dotacje na zadania własne	17 047 047	0,59	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	0,55	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	- Pomoc w zakresie żywienia	729 759	0,03	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	280 000	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	0,05	858 600	0,03	-	-
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466	0,02	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	858 600	0,03	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 391 777	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 391 777	0,12	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	5 721	0,00	5 721	0,00	5 721	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	5 721	0,00	5 721	0,00	5 721	0,00
	Rozliczenia finansowe	207 203	0,01	121 352	0,00	121 352	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052	0,00	119 052	0,00	119 052	0,00
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	85 851	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 181 875	0,25	3 597 981	0,12	2 924 303	0,10
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 291 002	0,08	866 492	0,03	-	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	56 334	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	576 061	0,02	1 584 303	0,05
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	-	-	48 077	0,00	-	-
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	-	-	127 351	0,00	-	-
	- Program Erasmus+	3 955 000	0,14	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289	0,00	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	327 050	0,01	486 320	0,02	255 050	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	160 000	0,01	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	19 270	0,00	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508	0,22	9 069 476	0,30	9 069 476	0,31
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882	0,12	6 243 850	0,20	6 243 850	0,21
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000	0,09	2 785 000	0,09	2 785 000	0,09
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	40 626	0,00	40 626	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 234 419	0,18	3 960 132	0,13	3 977 876	0,13
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	249 787	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	249 787	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 476 907	0,15	3 252 000	0,11	3 252 000	0,11
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 391 907	0,15	3 167 000	0,10	3 167 000	0,11
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	365 275	0,01	515 482	0,02	533 006	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275	0,01	515 482	0,02	533 006	0,02
852	Pomoc społeczna	49 549 811	1,70	46 354 269	1,51	46 354 269	1,57
	Dotacje na zadania własne	29 962 286	1,03	27 522 280	0,90	27 522 280	0,93
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 163 610	0,07	1 353 485	0,04	1 353 485	0,05
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354	0,20	5 587 000	0,18	5 587 000	0,19
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 300 000	0,11	3 500 000	0,11	3 500 000	0,12
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400	0,01	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 008 019	0,03	1 220 795	0,04	1 220 795	0,04
	- Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID	1 214 650	0,04	-	-	-	-
	- zasilki i pomoc w naturze	16 128 253	0,55	15 861 000	0,52	15 861 000	0,54
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 545 321	0,23	5 324 262	0,17	5 324 262	0,18
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	156 199	0,01	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 228 156	0,15	4 142 910	0,14	4 142 910	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	453 991	0,02	211 352	0,01	211 352	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	796 359	0,03	770 000	0,03	770 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	886 928	0,03	200 000	0,01	200 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900	0,01	283 900	0,01	283 900	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganym dla osób starszych	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	0,00	103 900	0,00	103 900	0,00
	Pozostałe dochody	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	31 688	0,00	27 800	0,00	27 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	7 800	0,00	7 800	0,00
	- Odszkodowania	3 888	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	25 920	0,00	25 920	0,00
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	25 920	0,00	25 920	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351	0,43	12 892 842	0,42	12 892 842	0,44
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 171 150	0,32	9 471 150	0,31	9 471 150	0,32
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692	0,02	746 692	0,02	746 692	0,03
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000	0,02	483 000	0,02	483 000	0,02
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	0,06	1 848 000	0,06	1 848 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765	0,01	239 765	0,01	239 765	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800	0,01	234 800	0,01	234 800	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 616 903	0,85	15 414 805	0,50	11 904 330	0,40
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 930 931	0,10	929 000	0,03	929 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 460 443	0,05	929 000	0,03	929 000	0,03
	- Karta Polaka	1 448 295	0,05	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Pomoc dla repatriantów	22 193	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 055 585	0,69	13 839 695	0,45	10 329 220	0,35
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276	0,04	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025	0,07	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Cwiczeń	401 229	0,01	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	0,12	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	- Razem dla DPS - Koronawirus	2 656 229	0,09	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	0,04	1 013 718	0,03	449 923	0,02
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	0,03	937 525	0,03	1 021 074	0,03
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	0,02	179 118	0,01	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	680 194	0,02	309 334	0,01	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	440 624	0,02	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038	0,11	3 000 000	0,10	1 558 223	0,05
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 733 493	0,13	4 800 000	0,16	3 700 000	0,13
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 125 000	0,04	145 000	0,00	145 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy	980 000	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	0,02	490 000	0,02	490 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 647 183	0,06	3 376 304	0,11	3 376 304	0,11
	Dotacje na zadania własne	1 634 879	0,06	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 634 879	0,06	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	Rozliczenia finansowe	12 304	0,00	12 304	0,00	12 304	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	0,00	12 204	0,00	12 204	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
855	Rodzina	495 077 599	17,03	480 888 229	15,68	477 709 867	16,14
	Dotacje na zadania własne	709 300	0,02	891 122	0,03	891 455	0,03
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	-	-	310 824	0,01	311 157	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800	0,00	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500	0,02	306 000	0,01	306 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	482 637 876	16,60	469 817 000	15,32	469 817 000	15,87
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	379 483 817	13,06	374 607 000	12,21	374 607 000	12,66
	- Program "Dobry start"	12 010 040	0,41	11 412 000	0,37	11 412 000	0,39
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 210 000	0,04	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	89 799 296	3,09	83 000 000	2,71	83 000 000	2,80
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 174 795	0,21	3 178 695	0,10	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 012 348	0,03	1 605 458	0,05	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 830 182	0,06	1 234 510	0,04	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2 222 846	0,08	338 727	0,01	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	175 159	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	0,03	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 500	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	42 500	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736	0,12	4 942 020	0,16	4 942 020	0,17
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 447 736	0,08	3 936 020	0,13	3 936 020	0,13
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,05	1 360 655	0,04	1 360 655	0,05
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	0,04	1 064 658	0,03	1 064 658	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	0,01	295 997	0,01	295 997	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 141 844	4,03	116 905 482	3,81	116 905 482	3,95
	Dotacje na zadania własne	36 408	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	36 408	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Dywidendy	1 530 326	0,05	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	z tego:						
	- <i>Dywidenda</i>	1 530 326	0,05	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731	0,04	1 677 920	0,05	1 677 920	0,06
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	623 731	0,02	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	3,75	109 102 254	3,56	109 102 254	3,69
	Pozostałe dochody	44 446	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	44 446	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725	0,03	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	986 725	0,03	500 000	0,02	500 000	0,02
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 328	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020</i>	8 668	0,00	-	-	-	-
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420	0,07	2 207 650	0,07	2 207 650	0,07
	z tego:						
	- <i>Opłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920	0,01	471 150	0,02	471 150	0,02
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 150 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	-	-	45 000	0,00	45 000	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	133 000	0,00	133 000	0,00	133 000	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,01
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	73 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	83 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 391 695	0,05	1 352 082	0,04	1 352 082	0,05
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga</i>	400 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	0,02	1 057 876	0,03	1 057 876	0,04
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	697 489	0,02	1 057 876	0,03	1 057 876	0,04
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	36 110 676	1,24	50 981 833	1,66	32 055 432	1,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	0,16	5 006 164	0,16	5 006 164	0,17
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	120 740	0,00	114 340	0,00	114 340	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	332 100	0,01	442 800	0,01	442 800	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	687 150	0,02	677 150	0,02	677 150	0,02
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	3 213 366	0,11	3 346 874	0,11	3 346 874	0,11
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	200 400	0,01	425 000	0,01	425 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	661 125	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	661 125	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	Rozliczenia finansowe	58 678	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	56 128	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,86	38 546 369	1,26	19 674 468	0,66
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	0,81	37 538 369	1,22	19 390 468	0,66
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	284 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	0,01	8 000	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	0,20	6 765 625	0,22	6 711 125	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412	0,01	402 500	0,01	402 500	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000	0,01	264 500	0,01	210 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000	0,12	4 100 000	0,13	4 100 000	0,14
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 650 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	47 825	0,00	58 625	0,00	58 625	0,00
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 567 691 364	88,34	2 681 658 790	87,42	2 673 996 142	90,35

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	288 446 607	9,92	316 014 533	10,30	316 014 533	10,68
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	8,34	263 452 783	8,59	263 452 783	8,90
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,34	11 500 000	0,37	11 500 000	0,39
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,03	35 000 000	1,14	35 000 000	1,18
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
2.	Dochody z majątku gminy	134 329 772	4,62	136 741 444	4,46	136 540 219	4,61
	Dywidendy	9 553 526	0,33	11 188 000	0,36	11 188 000	0,38
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 572 815	3,05	95 619 598	3,12	95 627 928	3,23
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	0,07	28 700	0,00	28 700	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 582 879	0,78	22 387 895	0,73	22 187 895	0,75
	Pozostałe dochody z majątku	7 085 152	0,24	2 534 845	0,08	2 525 290	0,09
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	0,02	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040	0,10	2 272 406	0,07	2 272 406	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	0,02	710 000	0,02	710 000	0,02
3.	Dotacje	608 014 225	20,92	577 062 459	18,81	576 204 192	19,47
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	541 292 052	18,62	512 528 396	16,71	512 528 396	17,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 452 066	0,05	978 100	0,03	119 500	0,00
	Dotacje na zadania własne	49 929 919	1,72	48 224 608	1,57	48 224 941	1,63
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 340 188	0,53	15 331 355	0,50	15 331 355	0,52
4.	Pozostałe dochody	71 964 105	2,48	80 573 822	2,63	67 323 900	2,27
	Pozostałe dochody	799 032	0,03	742 186	0,02	742 406	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,28	7 925 250	0,26	7 800 250	0,26
	Rozliczenia finansowe	2 359 263	0,08	427 396	0,01	427 396	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	440 000	0,01	440 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	54 640 640	1,88	67 366 570	2,20	54 241 428	1,83
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,06	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	3 700 000	0,13	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	524 032 607	18,03	519 514 804	16,94	519 514 804	17,55
	Subwencja na zadania oświatowe	511 582 365	17,60	507 113 992	16,53	507 113 992	17,13
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,43	12 400 812	0,40	12 400 812	0,42
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	49 430	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	41 940 896	1,44	25 072 578	0,82	14 415 223	0,49
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 271 633	1,39	24 411 678	0,80	13 985 593	0,47
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 669 263	0,06	660 900	0,02	429 630	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	20,65	693 243 909	22,60	710 575 006	24,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	19,81	655 797 899	21,38	672 192 846	22,71
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	0,84	37 446 010	1,22	38 382 160	1,30
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	298 663 703	10,27	333 435 241	10,87	333 408 265	11,27
	Opłata targowa	234 800	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	0,23	7 588 000	0,25	7 588 000	0,26
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,31	10 500 000	0,34	10 500 000	0,35
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,35	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	Opłata za parkowanie	15 900 000	0,55	25 459 600	0,83	25 459 600	0,86
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,43	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Opłata egzekucyjna	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	3,75	109 102 254	3,56	109 102 254	3,69
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	131 059 801	4,51	154 407 681	5,03	154 370 705	5,22
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	7 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 567 691 364	88,34	2 681 658 790	87,42	2 673 996 142	90,35
	zst porozumienia	15 340 188	0,53	15 331 355	0,50	15 331 355	0,52
	rządowe porozumienia	1 452 066	0,05	978 100	0,03	119 500	0,00
	własne	2 009 607 058	69,14	2 152 820 939	70,18	2 146 016 891	72,51
	zlecone	541 292 052	18,62	512 528 396	16,71	512 528 396	17,32

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	115 071 604	3,96	287 308 411	9,37	170 989 978	5,78
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	114 821 604	3,95	287 308 411	9,37	164 989 978	5,57
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	7 622 885	0,26	89 110 733	2,90	77 659 423	2,62
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	22 925 649	0,79	33 770 721	1,10	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	58 608 985	1,91	63 140 072	2,13
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	20 404 250	0,69
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	41 194 764	1,42	30 618 289	1,00	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 196 651	0,56	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	0,34	26 995 920	0,88	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	0,14	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489	0,10	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	1 757 489	0,06	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	674 191	0,02	23 594 957	0,77	3 786 233	0,13
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975	0,32	22 851 317	0,74	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	-	-	6 000 000	0,20
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	6 000 000	0,20
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	0,01	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 804 682	3,02	65 473 864	2,13	111 470 280	3,77
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	0,34	14 800 000	0,48	12 720 000	0,43
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,11	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	0,11	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	1,40	35 556 420	1,16	57 566 412	1,95
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,37	10 134 750	0,33	9 569 250	0,32
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	0,34	9 484 750	0,31	8 969 250	0,30
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	0,02	650 000	0,02	600 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	22 865 308	0,79	1 600 224	0,05	28 432 148	0,96
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860	0,08	1 600 224	0,05	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	11 905 548	0,41	-	-	11 161 228	0,38
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900	0,30	-	-	12 580 322	0,43
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	-	-	4 690 598	0,16

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	-	-	190 000	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	190 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	190 000	0,01	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 775 000	0,10	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 660 000	0,09	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000	0,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	93 500 000	3,22	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	93 500 000	3,22	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 500 000	3,22	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
852	Pomoc społeczna	150 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 464 673	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 464 673	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	70 000	0,00	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	0,01	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	229 164	0,01	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekunów rodzin	666 509	0,02	-	-	-	-
855	Rodzina	2 243 000	0,08	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	1 593 000	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	0,02	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 399 846	0,39	31 006 181	1,01	445 750	0,02
	Dotacje na zadania własne	25 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Park Warszewo - Podbórz	25 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 615 719	0,37	30 477 256	0,99	425 750	0,01
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	13 576 368	0,44	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132	0,04	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	7 653 784	0,25	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	3 720 713	0,12	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 985 624	0,07	211 246	0,01	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629	0,06	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,12	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379	0,02	4 201 995	0,14	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694	0,02	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	0,02	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,02	1 113 150	0,04	425 750	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	739 127	0,03	508 925	0,02	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	648 813	0,02	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	79 823	0,00	508 925	0,02	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1 900 609	0,06	2 506 837	0,08
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 900 609	0,06	2 506 837	0,08
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	1 900 609	0,06	2 506 837	0,08
926	Kultura fizyczna	24 501 500	0,84	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	0,84	-	-	-	-
	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	24 500 000	0,84	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		339 037 005	11,66	386 007 265	12,58	285 541 045	9,65

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	65 087 574	2,24	64 021 840	2,09	83 186 332	2,81
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	0,34	14 800 000	0,48	12 720 000	0,43
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,11	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	1,40	35 556 420	1,16	57 566 412	1,95
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,37	10 134 750	0,33	9 569 250	0,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,01	148 200	0,00	148 200	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
2.	Dotacje	28 928 000	1,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 768 000	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	0,84	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 660 000	0,09	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	245 021 431	8,43	321 985 425	10,50	202 354 713	6,84
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	127 551 996	4,39	319 876 276	10,43	167 922 565	5,67
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	117 469 435	4,04	2 109 149	0,07	34 432 148	1,16
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		339 037 005	11,66	386 007 265	12,58	285 541 045	9,65
	własne	336 377 005	11,57	386 007 265	12,58	285 541 045	9,65
	zlecone	2 660 000	0,09	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 906 728 369	100,00	3 067 666 055	100,00	2 959 537 187	100,00
	Bieżące	2 567 691 364	88,34	2 681 658 790	87,42	2 673 996 142	90,35
	Majątkowe	339 037 005	11,66	386 007 265	12,58	285 541 045	9,65

STRUKTURA WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2020 - 2022 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	65 242 154	1,79	40 165 094	1,17	40 165 094	1,38
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	0,00	99 000	0,00	99 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 127 307	0,83	26 681 000	0,78	26 681 000	0,92
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	30 127 307	0,83	26 681 000	0,78	26 681 000	0,92
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	92 577	0,00	151 500	0,00	151 500	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	21 000	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
<i>zlecone</i>	71 577	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Obrona cywilna	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	160 000	0,00	160 000	0,01
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	96 180	0,00	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	370 000	0,01	-	-	-	-
Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja	6 078 510	0,17	-	-	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	103 820	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	354 212	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	2 667 500	0,07	-	-	-	-
Straż Miejska	12 089 961	0,33	11 932 594	0,35	11 932 594	0,41
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 117 573	0,28	-	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,02	852 000	0,02	852 000	0,03
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 536 365	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	701 447	0,02	-	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 149	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	0,00	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 528 986	0,23	11 934 082	0,35	4 091 480	0,14
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	482 582	0,01	204 700	0,01
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	474 410	0,01	187 780	0,01
Morski Szczecin	1 495 633	0,04	1 806 200	0,05	1 706 200	0,06
Promocja miasta	1 992 950	0,05	1 690 000	0,05	1 690 000	0,06
The Tall Ships Races 2021	3 606 304	0,10	7 178 090	0,21	-	-
Współpraca międzynarodowa	240 516	0,01	302 800	0,01	302 800	0,01
Edukacja i nauka	811 124 139	22,26	791 354 883	23,00	787 294 815	27,11
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 244 545	0,06	302 895	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	0,08	2 325 783	0,07	2 325 783	0,08
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	482 466	0,01	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	149 237	0,00	109 565	0,00	109 565	0,00
Działalność pozalekcyjna	546 615	0,02	453 230	0,01	453 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	-	-	160 000	0,00	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	0,15	5 576 915	0,16	5 576 915	0,19
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	0,07	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	0,02	1 292 652	0,04	571 234	0,02
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	858 600	0,02	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	858 600	0,02	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	11 189	0,00	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	579 875	0,02	547 340	0,02	547 340	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	55 922	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	236 202	0,01	-	-	-	-
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	450 288	0,01	680 632	0,02	680 632	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	306 000	0,01	306 000	0,01
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	-	-	19 270	0,00	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04
Pomoc materialna dla uczniów	2 895 879	0,08	4 625 000	0,13	4 625 000	0,16
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	0,02	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	0,01	2 800	0,00	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	348 046	0,01	286 757	0,01	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	0,11	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	0,09	3 600 000	0,10	3 600 000	0,12
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	26 122 254	0,72	27 409 961	0,80	27 409 961	0,94
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	315 018	0,01	693 533	0,02	693 533	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 857 967	0,08	2 788 975	0,08	2 788 975	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 455	0,03	843 900	0,02	843 900	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 110 610	0,20	8 898 172	0,26	8 898 172	0,31
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	4 074 774	0,11	3 843 778	0,11	3 843 778	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 635 071	0,29	10 486 322	0,30	10 486 322	0,36
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	75 383 822	2,07	71 075 548	2,07	71 075 548	2,45
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 826 183	0,05	1 645 310	0,05	1 645 310	0,06
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 178 751	0,14	5 378 187	0,16	5 378 187	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 015 868	0,17	5 859 597	0,17	5 859 597	0,20

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 543 088	0,26	9 927 801	0,29	9 927 801	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	81 456 747	2,24	86 527 009	2,51	86 528 309	2,98
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 722 835	0,05	1 550 804	0,05	1 550 804	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 851 655	0,19	6 624 042	0,19	6 624 042	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 675 982	0,43	16 135 637	0,47	16 135 637	0,56
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	231 429 940	6,35	229 046 988	6,66	229 052 384	7,89
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 095 373	0,55	20 615 021	0,60	20 615 021	0,71
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	10 220 841	0,28	9 565 648	0,28	9 565 648	0,33
Prowadzenie publicznych techników	64 642 913	1,77	65 761 630	1,91	65 761 630	2,26
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 991 629	0,74	27 796 455	0,81	27 796 455	0,96
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 935 057	0,52	19 211 973	0,56	19 211 973	0,66
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	0,12	5 832 237	0,17	5 832 237	0,20
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 494 126	0,04	1 103 969	0,03	569 397	0,02
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	0,02	179 118	0,01	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 082 586	0,03	309 334	0,01	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	0,01	-	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	0,00	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	349 818	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	42 669	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 276 200	0,31	8 634 000	0,25	8 634 000	0,30
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 382 588	0,07	2 200 000	0,06	2 200 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 407 298	0,04	1 700 000	0,05	1 700 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 872 023	0,19	6 201 000	0,18	6 201 000	0,21
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	76 212	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 662 417	0,13	2 151 000	0,06	2 151 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 908 755	0,27	8 968 000	0,26	8 968 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 796 701	0,05	1 936 000	0,06	1 936 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 953 846	0,82	29 113 000	0,85	29 113 000	1,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 222 238	0,12	4 675 000	0,14	4 675 000	0,16
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	31 561 024	0,87	27 280 000	0,79	27 280 000	0,94
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 017 143	0,06	970 000	0,03	970 000	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 997 525	0,33	14 200 000	0,41	14 200 000	0,49
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 430 181	0,42	13 194 000	0,38	13 194 000	0,45
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 648 728	0,13	4 052 741	0,12	4 052 741	0,14
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 396 127	0,09	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 391 777	0,09	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	575 125	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 392 139	0,04	1 305 000	0,04	1 305 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	79 270 598	2,18	93 409 056	2,71	90 528 971	3,12
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	0,00	22 000	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 520 224	0,12	7 400 000	0,22	7 400 000	0,25
Koszt poboru podatków i innych opłat	710 079	0,02	710 079	0,02	710 079	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
Obsługa długu	47 969 519	1,32	47 425 318	1,38	44 065 996	1,52
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 154 788	0,03	693 000	0,02	693 000	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	117	0,00	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	5 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 277 464	0,09	7 764 222	0,23	7 812 276	0,27
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	85 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe	1 799 776	0,05	19 992 312	0,58	19 973 495	0,69
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na spory prawne	213 945	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	0,00	-	-	450 000	0,02
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	-	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	6 500	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 100	0,00	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	14 766 564	0,41	1 725 311	0,05	1 725 311	0,06
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,07	2 709 394	0,08	2 709 394	0,09
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	1 200	0,00	-	-	-	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 149	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	71 149	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	31 459	0,00	20 900	0,00	20 900	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 525 420	0,04	251 020	0,01	251 020	0,01
Gospodarka komunalna	203 234 534	5,58	203 791 767	5,92	203 791 767	7,02
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 215 627	0,17	5 717 681	0,17	5 717 681	0,20
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	37 009	0,00	57 032	0,00	57 032	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,03	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	113 604 959	3,12	114 133 403	3,32	114 133 403	3,93
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 551 407	0,04	1 429 691	0,04	1 429 691	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	0,00	143 180	0,00	143 180	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	18 637 693	0,51	22 025 796	0,64	22 025 796	0,76
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 610 055	0,07	2 564 839	0,07	2 564 839	0,09
Oświetlenie ulic	17 089 547	0,47	15 921 597	0,46	15 921 597	0,55
Powszechny Spis Rolny	39 056	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	39 056	0,00	-	-	-	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	275 679	0,01	216 505	0,01	216 505	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,28	10 136 000	0,29	10 136 000	0,35
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 745 232	0,16	5 775 170	0,17	5 775 170	0,20
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 543 294	0,04	1 560 026	0,05	1 560 026	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	13 000 809	0,36	10 416 846	0,30	10 361 481	0,36
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 326 986	0,04	1 299 000	0,04	1 299 000	0,04
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	0,02	1 154 783	0,03	1 154 783	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 467 234	0,04	1 388 489	0,04	1 388 489	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 409 950	0,04	1 494 531	0,04	1 494 531	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 320 249	0,09	4 001 935	0,12	4 057 300	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	241 935	0,01	286 663	0,01	286 663	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	87 024 759	2,39	86 114 197	2,50	86 139 307	2,97
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	0,01	451 540	0,01	492 070	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	425 524	0,01	721 000	0,02	721 000	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	0,00	132 000	0,00	119 580	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	52 560	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	919 364	0,03	1 010 092	0,03	1 007 092	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	256 806	0,01	286 730	0,01	297 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	0,02	651 000	0,02	651 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	0,00	1 145 654	0,03	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,04	76 752	0,00	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	23 694	0,00	10 770	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 309 195	0,09	3 231 901	0,09	3 231 901	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,30	10 975 600	0,32	10 975 600	0,38
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	68 168 576	1,87	67 381 458	1,96	67 381 458	2,32
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 463 184	1,69	61 028 348	1,77	66 451 335	2,29
Baza turystyki żeglarskiej	147 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 885 845	0,16	5 499 348	0,16	5 499 348	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 077 491	0,11	3 916 980	0,11	3 916 980	0,13
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	0,04	6 650 462	0,23
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	0,04	1 626 702	0,05	1 626 702	0,06
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	502 950	0,01	502 950	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	0,01	304 674	0,01	304 674	0,01
Rozwój turystyki	1 714 000	0,05	1 714 000	0,05	1 714 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	0,02	710 830	0,02	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 932 095	0,46	16 763 000	0,49	16 763 000	0,58
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	1 200 000	0,03	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 413 879	0,75	27 048 989	0,79	27 048 989	0,93
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 660 221	1,66	61 870 037	1,80	62 769 037	2,16
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	0,00	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 665 951	0,05	1 760 000	0,05	1 760 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	90 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 145 538	0,06	2 115 538	0,06	2 115 538	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	800 000	0,02	770 000	0,02	770 000	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 219 934	0,03	1 149 934	0,03	1 149 934	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 088 959	0,03	1 026 796	0,03	1 026 796	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 122 790	0,39	14 058 904	0,41	14 058 904	0,48
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 482 984	0,23	8 393 829	0,24	8 657 829	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 772	0,03	1 035 440	0,03	1 035 440	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 734 688	0,08	2 641 167	0,08	2 641 167	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	0,02	832 900	0,02	832 900	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	0,22	8 110 805	0,24	8 110 805	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 023 258	0,14	4 477 058	0,13	4 807 058	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 691 406	0,21	7 554 520	0,22	7 854 520	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 314 146	0,06	1 894 146	0,06	1 894 146	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	912 000	0,03	3 296 000	0,10	3 296 000	0,11
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	9 500	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	0,06	2 160 000	0,06	2 160 000	0,07
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,00	180 000	0,01	180 000	0,01
Lad przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 889 452	0,41	16 939 492	0,49	13 993 677	0,48
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	386 077	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	386 077	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	0,01	405 000	0,01	405 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 218	0,05	1 726 161	0,05	1 726 161	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 464 657	0,04	1 193 600	0,03	1 193 600	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 554 336	0,15	5 402 934	0,16	5 402 934	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	481 000	0,01	854 000	0,02	854 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	-	-	373 000	0,01	373 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 572 804	0,15	4 994 070	0,15	4 994 070	0,17
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	361 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	370 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17	0,00	2 955 997	0,09	10 182	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	734 003 082	20,15	709 210 085	20,61	704 109 797	24,25
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 594 812	0,13	5 166 862	0,15	5 166 862	0,18
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	47 537 232	1,30	45 803 688	1,33	45 803 688	1,58
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	13 362	0,00	-	-	-	-
Dodatki energetyczne	287 370	0,01	131 538	0,00	131 538	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	156 199	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Dodatki mieszkaniowe	9 187 416	0,25	9 627 229	0,28	9 627 229	0,33
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 498 671	0,04	969 057	0,03	969 057	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 460 443	0,04	929 000	0,03	929 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 772 122	0,05	1 679 111	0,05	1 679 111	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 666 214	0,29	10 024 969	0,29	10 024 969	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	249 787	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	0,01	555 000	0,02	555 000	0,02
Karta Polaka	1 448 295	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 448 295	0,04	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	0,06	-	-	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 617 045	0,04	1 538 268	0,04	1 538 268	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	11 387	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	3 277 096	0,09	3 371 572	0,10	3 373 949	0,12
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	348 296	0,01	420 706	0,01	420 706	0,01
Pomoc dla repatriantów	22 193	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	22 193	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 562 843	0,04	1 413 693	0,04	1 413 693	0,05
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	379 483 817	10,42	374 692 985	10,89	374 692 985	12,90
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	379 483 817	10,42	374 607 000	10,89	374 607 000	12,90
Pomoc w zakresie dożywiania	5 423 289	0,15	4 626 500	0,13	4 626 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 523	0,01	461 900	0,01	461 900	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	0,01	160 000	0,00	160 000	0,01
Program "Dobry start"	12 010 040	0,33	11 412 000	0,33	11 412 000	0,39
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 010 040	0,33	11 412 000	0,33	11 412 000	0,39
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 682 151	0,05	1 788 600	0,05	1 788 600	0,06
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	23 688	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 147 252	0,06	2 212 494	0,06	2 212 494	0,08
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 946 384	0,11	3 847 274	0,11	3 846 774	0,13
Razem dla DPS	2 656 229	0,07	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	9 393	0,00	1 225 273	0,04
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 886 000	0,90	32 133 476	0,93	32 133 476	1,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 073	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	0,02	1 002 597	0,03	1 086 146	0,04
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	111 988	0,00	2 665 818	0,08	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	0,09	2 862 804	0,08	2 868 807	0,10
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	3 878 492	0,11	4 616 751	0,13	4 375 838	0,15
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	0,01	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 612 859	0,04	2 235 461	0,06	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 318 049	0,04	1 265 738	0,04	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	0,02	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	0,00	100 783	0,00	100 783	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	10 310	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 609 926	0,18	5 185 795	0,15	5 185 795	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 601 907	0,15	3 965 000	0,12	3 965 000	0,14
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 825 508	0,05	1 535 484	0,04	1 535 484	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 809 543	0,13	4 543 408	0,13	4 543 408	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 682 147	0,13	4 354 262	0,13	4 354 262	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 707 468	2,52	85 305 791	2,48	85 305 791	2,94
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	89 799 296	2,46	83 000 000	2,41	83 000 000	2,86
Świadczenie usług opiekuńczych	14 829 567	0,41	15 747 560	0,46	15 747 560	0,54
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	796 359	0,02	770 000	0,02	770 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 775 747	0,73	25 059 876	0,73	25 059 876	0,86
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	0,03	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	111 340	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	111 340	0,00	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19	1 518 313	0,04	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 927 483	0,08	3 133 339	0,09	3 133 672	0,11
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 106 359	0,03	315 000	0,01	315 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	886 928	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	0,01	91 180	0,00	91 180	0,00
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	60 880	0,00	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	19 519 678	0,54	20 426 295	0,59	20 426 295	0,70
Żłobki miejskie	19 203 278	0,53	18 700 090	0,54	18 700 090	0,64
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 586 268	0,21	6 237 790	0,18	6 326 790	0,22
Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	0,02	556 576	0,02	556 576	0,02
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	486 300	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	270	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	270	0,00	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 153 219	0,03	1 263 010	0,04	1 263 010	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	0,01	347 260	0,01	347 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	0,03	1 162 000	0,03	1 162 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	264 550	0,01	596 000	0,02	665 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	31 530	0,00	346 140	0,01	346 140	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	0,00	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 108 060	0,03	911 000	0,03	931 000	0,03
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 210 411	0,06	-	-	-	-
Transport i komunikacja	289 925 875	7,96	288 451 950	8,38	288 451 950	9,93
Administrowanie drogami	6 208 187	0,17	6 151 254	0,18	6 151 254	0,21
Administrowanie transportem miejskim	28 513 917	0,78	27 853 745	0,81	27 853 745	0,96
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	203 026	0,01	204 885	0,01	204 885	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	6 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	0,04	3 273 000	0,10	3 273 000	0,11
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	0,07	2 370 300	0,07	2 370 300	0,08
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 998 189	0,08	2 353 500	0,07	2 353 500	0,08
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	0,05	1 963 760	0,06	1 963 760	0,07
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 328 097	3,85	138 540 053	4,03	138 540 053	4,77
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	14 875 988	0,41	14 929 360	0,43	14 929 360	0,51
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	2,41	88 106 626	2,56	88 106 626	3,03
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,48	17 647 300	0,51	17 647 300	0,61
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 845 173	0,30	9 820 945	0,29	9 820 945	0,34
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 531 582	0,23	7 413 885	0,22	7 413 885	0,26
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	0,01	223 000	0,01	223 000	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	816 484	0,02	915 000	0,03	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	755 030	0,02	759 530	0,02	759 530	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	33 077	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 601 328	3,17	111 428 504	3,24	110 960 256	3,82
Doradztwo podatkowe/finansowe	85 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 052 337	0,47	16 878 271	0,49	16 601 371	0,57
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 094 026	0,06	2 477 153	0,07	2 478 153	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	957 374	0,03	668 920	0,02	668 920	0,02
Informatyzacja	1 632 397	0,04	1 476 000	0,04	1 476 000	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	81 164 419	2,23	76 826 665	2,23	76 825 065	2,65
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 787 111	0,10	2 817 480	0,08	2 817 480	0,10
Obsługa klienta	3 528 140	0,10	3 466 678	0,10	3 275 930	0,11
Obsługa prawna	1 120 500	0,03	1 195 500	0,03	1 195 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	0,19	6 966 054	0,20	6 966 054	0,24
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	0,02	867 662	0,03	867 662	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 046 955	0,03	1 102 521	0,03	1 102 521	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 549 399 753	69,98	2 491 756 230	72,42	2 474 895 221	85,22
jst porozumienia	15 340 188	0,42	15 331 355	0,45	15 331 355	0,53
rządowe porozumienia	1 452 066	0,04	978 100	0,03	119 500	0,00
własne	1 991 315 447	54,66	1 962 918 379	57,05	1 946 915 970	67,04
zlecone	541 292 052	14,86	512 528 396	14,90	512 528 396	17,65

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	14 649 902	0,40	7 508 000	0,22	10 430 000	0,36
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	-	430 000	0,01
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 600 000	0,07	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	2 600 000	0,07	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	-	-	6 950 000	0,20	10 000 000	0,34
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 362 330	0,28	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	110 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	60 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	230 000	0,01	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 198 122	0,03	328 000	0,01	-	-
Edukacja i nauka	121 013 683	3,32	122 578 422	3,56	23 562 715	0,81
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	649 074	0,02	1 787 474	0,05	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	20 000	0,00	226 800	0,01	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	13 940 000	0,38	20 400 000	0,59	1 900 735	0,07
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	17 742 000	0,49	803 141	0,02	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 100 000	0,36	35 876 546	1,04	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	288 000	0,01	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	115 000	0,00	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 603 000	0,07	3 257 000	0,09	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 749 151	1,91	59 939 461	1,74	21 661 980	0,75
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	0,00	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	0,00	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 552 292	0,07	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	1 421 062	0,04	40 000	0,00	-	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	40 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	325 570	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	101 046	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	144 446	0,00	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	300 000	0,01	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	75 644 194	2,08	55 257 665	1,61	9 406 800	0,32
Akcja ekologiczna - "Jedno dziecko, jedno drzewo"	50 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	0,00	445 000	0,01	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	0,00	1 456 187	0,04	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	332 250	0,01	9 235 000	0,27	5 666 250	0,20
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	600 000	0,02	481 355	0,01	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	6 000	0,00	94 000	0,00	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	-	-	1 250 000	0,04	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,08	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	2 014 000	0,06	350 000	0,01	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	0,01	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	149 395	0,00	-	-	-	-
Łąki kwietne	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	0,07	345 000	0,01	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 991 709	0,66	3 070 265	0,09	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 083 312	0,14	1 274 766	0,04	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 996 831	0,08	193 442	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650	0,01	20 000	0,00	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	969 000	0,03	200 000	0,01	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,05	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	737 000	0,02	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatkach	16 500	0,00	180 000	0,01	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	0,00	240 000	0,01	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	100 000	0,00	210 000	0,01	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 313 390	0,06	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	1 000	0,00	428 500	0,01	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
Program cieków wodnych	530 000	0,01	3 450 000	0,10	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 093 927	0,14	2 034 600	0,06	-	-
Program oświetlenia ulic	913 559	0,03	687 400	0,02	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	642 035	0,02	500 000	0,01	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	0,04	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku – ul. Pyrzycka	52 000	0,00	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	241 430	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	0,06	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	-	-	363 000	0,01	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	256 500	0,01	-	-	-	-
Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	164 105	0,00	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358	0,12	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 412 537	0,07	-	-	-	-
Różana fontanna	127 000	0,00	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,02	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	0,03	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	4 336 200	0,12	26 376 000	0,77	3 314 800	0,11
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	0,01	-	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	360 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	550 000	0,02	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,00	-	-	-	-
Zakup oprogramowania GstarCAD Professional	48 600	0,00	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	520 850	0,01	1 313 150	0,04	425 750	0,01
Gospodarka mieszkaniowa	58 979 970	1,62	29 949 252	0,87	12 800 322	0,44
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	0,45	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	0,21	30 000	0,00	470 000	0,02
Osiedle Glinki	687 000	0,02	1 251 900	0,04	-	-
Osiedle Żelechowa	5 027 953	0,14	1 100 000	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	0,04	6 250 000	0,18	4 830 322	0,17
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	100 000	0,00	9 281 196	0,27	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	580 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	0,04	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 318 318	0,53	8 606 156	0,25	7 500 000	0,26
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	0,08	3 430 000	0,10	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	485 601	0,01	-	-	-	-
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	300 570	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	226 250 008	6,21	148 542 875	4,32	74 107 560	2,55
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	21 771	0,00	254 229	0,01	-	-
Boisko dla Bukowa!	30 000	0,00	454 610	0,01	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	91 020	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	5,14	105 778 233	3,07	39 329 332	1,35
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	221 160	0,01	1 500 000	0,04	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	175 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	60 147	0,00	1 129 853	0,03	-	-
Budowa skateparku Majowe	855 000	0,02	2 245 000	0,07	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 999 360	0,05	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 093 180	0,30	3 725 000	0,11	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowa rekreacyjna dla Gumieniec	35 000	0,00	459 235	0,01	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,13	10 380 000	0,30	33 500 000	1,15
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	0,01	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	6 150	0,00	279 950	0,01	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	5 079 836	0,14	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,03	900 000	0,03	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	780 000	0,02	200 000	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 879 000	0,08	2 095 000	0,06	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	6 752 272	0,19	3 550 000	0,10	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	40 000	0,00	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	-	-	200 800	0,01	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	18 500	0,00	539 565	0,02	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	175 800	0,00	150 000	0,00	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	67 570	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	3 500	0,00	246 500	0,01	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	5 000	0,00	55 000	0,00	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	0,00	290 000	0,01	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,00	350 000	0,01	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,01	320 000	0,01	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	15 990	0,00	287 462	0,01	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	175 000	0,00	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	62 000	0,00	550 000	0,02	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORLA"	39 095	0,00	460 000	0,01	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	46 125	0,00	83 394	0,00	78 228	0,00
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	678 155	0,02	508 000	0,01	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	116 000	0,00	81 044	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	-	-	11 430 000	0,33	1 200 000	0,04
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	25 225 640	0,69	19 857 377	0,58	3 157 520	0,11
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	3 849 500	0,11	400 000	0,01	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 760 294	0,05	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	0,06	378 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	16 200	0,00	380 000	0,01	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,16	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	8 983 076	0,25	16 187 663	0,47	3 157 520	0,11
Spoleczna Łąka 2.O	13 530	0,00	589 714	0,02	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	0,00	300 000	0,01	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	0,01	522 000	0,02	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 245 857	0,45	9 831 394	0,29	20 269 348	0,70
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	402 365	0,01	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485	0,00	233 894	0,01	159 348	0,01
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	32 500	0,00	187 500	0,01	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 222 745	0,03	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 763 083	0,08	2 000 000	0,06	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	0,06	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 630 197	0,26	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	100 000	0,00	7 410 000	0,22	20 110 000	0,69
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 625 373	0,26	9 951 988	0,29	1 810 407	0,06
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	270 139	0,01	1 238 821	0,04	1 810 407	0,06
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 027 361	0,03	337 640	0,01	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	0,00	350 000	0,01	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	23 985	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	0,00	283 907	0,01	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 958	0,07	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	499 400	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	6 081	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	0,01	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 405	0,01	3 391 620	0,10	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	43 105	0,00	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	0,00	-	-	-	-
Utworzenie klubów dziecięcych	3 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	-	-	4 150 000	0,12	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	220 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	520 388	0,01	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	666 509	0,02	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	0,06	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 891 129	0,08	5 364 412	0,16	-	-
Budżet osiedlowy	2 281 469	0,06	5 364 412	0,16	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	359 660	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	520 884 770	14,30	526 079 584	15,29	265 383 438	9,14
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	360 000	0,01	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	173 000	0,00	750 000	0,02	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	0,00	241 218	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	-	-	5 000 000	0,15	10 000 000	0,34
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	88 522 632	2,43	119 306 939	3,47	168 410 969	5,80
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	718 320	0,02	18 450	0,00	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	70 000	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	-	-	60 000	0,00	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	-	1 428 000	0,04	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	2 150 270	0,06	5 026 730	0,15	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,01	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	37 486 494	1,03	41 299 654	1,20	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	138 990	0,00	513 840	0,01	500 000	0,02
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 020 040	0,03	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 166 553	0,14	8 809 619	0,26	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	18 225 827	0,50	97 413 422	2,83	60 999 259	2,10
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,10	-	-	-	-
Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,01	300 000	0,01	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	-	-	150 000	0,00	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	0,37	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	68 265	0,00	57 000	0,00	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	18 450 000	0,64
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 284 600	0,04	600 000	0,02	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	161 192	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,28	3 361 000	0,10	4 840 000	0,17
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	10 000 000	0,27	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	0,00	32 403 858	0,94	4 982	0,00
Program budowy i modernizacji chodników	3 785 720	0,10	2 283 612	0,07	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	6 654 208	0,18	8 235 551	0,24	-	-
Program budowy parkingów	1 384 522	0,04	836 678	0,02	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	612 886	0,02	1 850 000	0,05	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,01	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	5 467 164	0,15	19 313 122	0,56	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	12 432 350	0,34	1 601 550	0,05	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 027 120	0,06	1 352 510	0,04	-	-
Program utwardzania ulic	1 250 000	0,03	30 000	0,00	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	5 869 000	0,16	2 731 000	0,08	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	71 661 754	1,97	47 644 896	1,38	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 456 000	0,09	5 895 223	0,17	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	109 005	0,00	7 995	0,00	-	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	100 000	0,00	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	-	-	1 250 000	0,04	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	1 068 089	0,03	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 006 709	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	92 070 573	2,53	41 206 765	1,20	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 292 667	0,28	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	0,17	6 325 000	0,18	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	18 902 148	0,52	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	1 355 965	0,04	9 003 000	0,26	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	0,11	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	10 000	0,00	410 000	0,01	-	-
Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	0,20	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	0,00	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	805 727	0,02	11 068 419	0,32	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 670 267	0,57	19 301 010	0,56	1 623 228	0,06
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Szeczciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	385 000	0,01	555 000	0,02
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	28 044	0,00	121 956	0,00	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 853 552	1,12	26 888 478	0,78	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	0,01	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	599 522	0,02	41 000	0,00	41 000	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	531 610	0,01	41 000	0,00	41 000	0,00
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	48 954	0,00	-	-	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 434 900	0,56	13 960 000	0,41	8 225 000	0,28
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	116 100	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	4 625 000	0,13	3 968 000	0,12	1 225 000	0,04
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 693 800	0,35	8 992 000	0,26	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,08	1 000 000	0,03	7 000 000	0,24
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 093 866 010	30,02	948 961 969	27,58	429 194 110	14,78
własne	1 091 206 010	29,95	948 961 969	27,58	429 194 110	14,78
zlecone	2 660 000	0,07	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 643 265 763	100,00	3 440 718 199	100,00	2 904 089 331	100,00
Bieżące	2 549 399 753	69,98	2 491 756 230	72,42	2 474 895 221	85,22
własne	1 991 315 447	54,66	1 962 918 379	57,05	1 946 915 970	67,04
zlecone	541 292 052	14,86	512 528 396	14,90	512 528 396	17,65
rządowe porozumienia	1 452 066	0,04	978 100	0,03	119 500	0,00
jest porozumienia	15 340 188	0,42	15 331 355	0,45	15 331 355	0,53

OGÓŁEM WYDATKI	3 643 265 763	100,00	3 440 718 199	100,00	2 904 089 331	100,00
Majątkowe	1 093 866 010	30,02	948 961 969	27,58	429 194 110	14,78
własne	1 091 206 010	29,95	948 961 969	27,58	429 194 110	14,78
zlecone	2 660 000	0,07	-	-	-	-