

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK (po zmianach)

- 1. Uchwała budżetowa z załącznikami03**
- 2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2020- 2022.....78**

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta:

Nr XVI/522/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Nr XVIII/567/20 z dnia 26 maja 2020r.

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.

**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) 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 2 918 812 664 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 672 117 552 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 246 695 112 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 826 715 584 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 542 060 740 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 284 654 844 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 907 902 920 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 160 042 443 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 747 860 477 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 956 846 158 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 70 891 076 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18 550 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 52 341 076 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 46 268 597 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 16 274 933 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 0 zł,

- bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 9 400 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 5 752 822 zł,
 - zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 5 296 165 zł,
 - bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 806 250 zł,
 - bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 1 495 616 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 2 000 000 zł,
 - zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 475 700 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0 zł,
 - działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 461 500 zł,
 - usługi pocztowe w wysokości 450 000 zł,
 - realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 225 390 zł,
 - spory prawne w wysokości 330 000 zł,
 - zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 102 450 zł,
 - zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł,
 - pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus 147 772 zł,
- b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 6 072 478 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 3 302 478 zł,
 - rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 570 000 zł,
 - przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 1 500 000 zł,
 - zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100 000 zł,
 - standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
 - przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
 - przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,
 - pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 300 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 747 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 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 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), 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 | | 10 084 | 10 084 | - | 17 084 | 17 084 | - |
| - bieżące | | 10 084 | 10 084 | - | 17 084 | 17 084 | - |
| 020 Leśnictwo | | 125 000 | 125 000 | - | 2 567 379 | 2 566 379 | 1 000 |
| - bieżące | | - | - | - | 2 262 729 | 2 261 729 | 1 000 |
| - majątkowe | | 125 000 | 125 000 | - | 304 650 | 304 650 | - |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 10 029 000 | 10 029 000 | - | - | - | - |
| - bieżące | | 10 029 000 | 10 029 000 | - | - | - | - |
| 600 Transport i łączność | | 257 877 619 | 172 703 673 | 85 173 946 | 901 933 648 | 512 468 661 | 389 464 987 |
| - bieżące | | 138 501 646 | 138 501 646 | - | 288 879 374 | 274 494 215 | 14 385 159 |
| - majątkowe | | 119 375 973 | 34 202 027 | 85 173 946 | 613 054 274 | 237 974 446 | 375 079 828 |
| 630 Turystyka | | - | - | - | 3 223 435 | 3 223 435 | - |
| - bieżące | | - | - | - | 2 894 000 | 2 894 000 | - |
| - majątkowe | | - | - | - | 329 435 | 329 435 | - |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 234 470 743 | 226 457 759 | 8 012 984 | 181 292 064 | 179 854 217 | 1 437 847 |
| - bieżące | | 148 003 767 | 139 990 783 | 8 012 984 | 88 587 729 | 87 334 079 | 1 253 650 |
| - majątkowe | | 86 466 976 | 86 466 976 | - | 92 704 335 | 92 520 138 | 184 197 |
| 710 Działalność usługowa | | 13 510 567 | 9 400 514 | 4 110 053 | 38 440 301 | 30 050 311 | 8 389 990 |
| - bieżące | | 13 320 567 | 9 400 514 | 3 920 053 | 34 024 748 | 25 835 243 | 8 189 505 |
| - majątkowe | | 190 000 | - | 190 000 | 4 415 553 | 4 215 068 | 200 485 |
| 730 Szkolnictwo wyższe i nauka | | - | - | - | 350 000 | 350 000 | - |
| - bieżące | | - | - | - | 350 000 | 350 000 | - |
| 750 Administracja publiczna | | 6 055 408 | 5 654 127 | 401 281 | 147 743 645 | 128 545 717 | 19 197 928 |
| - bieżące | | 6 055 408 | 5 654 127 | 401 281 | 126 874 845 | 107 676 917 | 19 197 928 |
| - majątkowe | | - | - | - | 20 868 800 | 20 868 800 | - |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 475 504 | 475 504 | - | 475 504 | 475 504 | - |
| - bieżące | | 475 504 | 475 504 | - | 475 504 | 475 504 | - |
| 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 | | 29 395 080 | 1 977 865 | 27 417 215 | 57 945 073 | 15 159 336 | 42 785 737 |
| - bieżące | | 29 280 080 | 1 977 865 | 27 302 215 | 45 842 893 | 13 660 886 | 32 182 007 |
| - majątkowe | | 115 000 | - | 115 000 | 12 102 180 | 1 498 450 | 10 603 730 |
| 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 | | 1 055 892 770 | 905 365 768 | 150 527 002 | - | - | - |
| - bieżące | | 1 055 892 770 | 905 365 768 | 150 527 002 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 58 600 260 | 58 600 260 | - |
| | - bieżące | - | - | - | 58 600 260 | 58 600 260 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 521 921 546 | 250 470 472 | 271 451 074 | 73 660 470 | 70 725 686 | 2 934 784 |
| | - bieżące | 521 921 546 | 250 470 472 | 271 451 074 | 67 587 992 | 64 653 208 | 2 934 784 |
| | - majątkowe | - | - | - | 6 072 478 | 6 072 478 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 766 704 | 28 659 810 | 5 106 894 | 834 205 550 | 535 961 656 | 298 243 894 |
| | - bieżące | 33 765 004 | 28 659 810 | 5 105 194 | 705 394 197 | 451 356 796 | 254 037 401 |
| | - majątkowe | 1 700 | - | 1 700 | 128 811 353 | 84 604 860 | 44 206 493 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 084 242 | 916 242 | 3 168 000 | 19 091 981 | 15 473 196 | 3 618 785 |
| | - bieżące | 4 084 242 | 916 242 | 3 168 000 | 19 091 981 | 15 473 196 | 3 618 785 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 506 106 | 35 349 213 | 11 156 893 | 138 055 270 | 103 879 110 | 34 176 160 |
| | - bieżące | 46 506 106 | 35 349 213 | 11 156 893 | 137 175 092 | 103 570 551 | 33 604 541 |
| | - majątkowe | - | - | - | 880 178 | 308 559 | 571 619 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 608 915 | 15 352 522 | 6 256 393 | 36 410 005 | 20 286 468 | 16 123 537 |
| | - bieżące | 20 303 807 | 14 047 414 | 6 256 393 | 34 742 987 | 18 636 620 | 16 106 367 |
| | - majątkowe | 1 305 108 | 1 305 108 | - | 1 667 018 | 1 649 848 | 17 170 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 376 304 | 3 364 000 | 12 304 | 113 031 824 | 25 804 107 | 87 227 717 |
| | - bieżące | 3 376 304 | 3 364 000 | 12 304 | 82 370 530 | 25 804 107 | 56 566 423 |
| | - majątkowe | - | - | - | 30 661 294 | - | 30 661 294 |
| 855 | Rodzina | 487 734 873 | 481 312 805 | 6 422 068 | 552 065 494 | 513 080 255 | 38 985 239 |
| | - bieżące | 483 566 873 | 477 144 805 | 6 422 068 | 541 131 421 | 504 629 566 | 36 501 855 |
| | - majątkowe | 4 168 000 | 4 168 000 | - | 10 934 073 | 8 450 689 | 2 483 384 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 004 591 | 126 313 069 | 691 522 | 298 376 404 | 292 565 818 | 5 810 586 |
| | - bieżące | 116 748 778 | 116 057 256 | 691 522 | 182 845 236 | 182 133 714 | 711 522 |
| | - majątkowe | 10 255 813 | 10 255 813 | - | 115 531 168 | 110 432 104 | 5 099 064 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 001 541 | 1 001 541 | - | 91 671 751 | 50 985 129 | 40 686 622 |
| | - bieżące | 811 499 | 811 499 | - | 62 423 381 | 23 011 948 | 39 411 433 |
| | - majątkowe | 190 042 | 190 042 | - | 29 248 370 | 27 973 181 | 1 275 189 |
| 926 | Kultura fizyczna | 62 719 151 | 62 719 151 | - | 276 311 526 | 276 311 526 | - |
| | - bieżące | 38 217 651 | 38 217 651 | - | 59 241 841 | 59 241 841 | - |
| | - majątkowe | 24 501 500 | 24 501 500 | - | 217 069 685 | 217 069 685 | - |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 918 812 664 | 2 337 658 120 | 581 154 544 | 3 826 715 584 | 2 836 383 856 | 990 331 728 |
| | - bieżące | 2 672 117 552 | 2 176 443 654 | 495 673 898 | 2 542 060 740 | 2 022 111 465 | 519 949 275 |
| | - majątkowe | 246 695 112 | 161 214 466 | 85 480 646 | 1 284 654 844 | 814 272 391 | 470 382 453 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 918 812 664 | 2 337 658 120 | 581 154 544 | 3 826 715 584 | 2 836 383 856 | 990 331 728 |
| | - jst porozumienia | 15 335 632 | 15 324 245 | 11 387 | 15 335 632 | 15 324 245 | 11 387 |
| | - rządowe porozumienia | 1 298 318 | 90 000 | 1 208 318 | 1 298 318 | 90 000 | 1 208 318 |
| | - własne | 2 386 783 647 | 1 847 919 048 | 538 864 599 | 3 294 686 567 | 2 346 644 784 | 948 041 783 |
| | - zlecone | 515 395 068 | 474 324 826 | 41 070 241 | 515 395 068 | 474 324 826 | 41 070 241 |

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 | | 10 084 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 8 584 |
| | z tego: | |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 8 584 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 500 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 1 500 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 10 029 000 |
| | Dywidendy | 10 029 000 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 138 501 646 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 410 000 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 134 245 |
| | z tego: | |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 648 302 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo | 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 | 1 900 000 |
| | z tego: | |
| | - Kary umowne | 1 900 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 150 000 |
| | Pozostałe dochody | 18 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 2 074 035 |
| | z tego: | |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 504 679 |
| | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 552 356 |
| | Rozliczenia finansowe | 4 600 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 4 600 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 32 779 661 |
| | z tego: | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 10 323 278 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 228 645 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 593 400 |
| | - 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 | 12 900 000 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 440 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 84 971 605 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 82 050 000 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 197 326 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | 109 441 |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | 1 764 838 |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 850 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|--|--------------------|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 148 003 767 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 300 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 635 734 |
| | z tego: | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 356 434 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 279 300 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 79 970 876 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 500 000 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS | 205 000 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P | 1 293 900 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P | 509 400 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 189 200 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 5 500 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P | 21 300 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 700 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 1 984 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 5 741 800 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 41 989 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 37 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 245 700 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 721 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 711 472 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 161 604 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 2 036 600 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 785 040 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 571 868 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za trwałe zarząd | 808 000 |
| | - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 763 868 |
| | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 5 708 340 |
| | z tego: | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 111 500 |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 126 800 |
| | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 565 000 |
| | - Osiedle Żelechowa | 2 091 040 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 14 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 60 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 650 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 283 450 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 3 550 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 279 900 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 258 150 |
| | z tego: | |
| | - Rozliczenia podatku VAT - STBS | 36 425 |
| | - Rozliczenia podatku VAT - TBS-P | 221 725 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 7 377 250 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 26 076 459 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 638 000 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 1 960 900 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 17 284 400 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 88 200 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------------------------------|---|-------------------|
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 402 300 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 3 558 800 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS | 83 659 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P | 198 800 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P | 51 700 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK | 31 400 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 13 320 567 |
| | 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 | 1 951 200 |
| | z tego: | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 358 200 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 232 000 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 361 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 623 174 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 4 123 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 200 955 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach | 299 219 |
| | Pozostałe dochody | 440 |
| | Rozliczenia finansowe | 900 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 900 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 468 853 |
| | z tego: | |
| | - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 468 853 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 186 000 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 1 200 000 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 1 170 000 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 316 000 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 6 055 408 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 38 500 |
| | z tego: | |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 38 500 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 310 990 |
| | z tego: | |
| | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 678 090 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 122 000 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 510 900 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 118 160 |
| | z tego: | |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 093 770 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa | 24 390 |
| | Opłata egzekucyjna | 365 000 |
| | Pozostałe dochody | 10 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 191 890 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 21 890 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 170 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 230 000 |
| | z tego: | |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|---|----------------------|
| | - <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i> | 200 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 780 868 |
| | z tego: | |
| | - <i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"</i> | 366 834 |
| | - <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i> | 329 034 |
| | - <i>Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.</i> | 85 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Opłata za karty wędkarskie</i> | 9 000 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 475 504 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 475 504 |
| | z tego: | |
| | - <i>Aktualizacja list wyborców</i> | 75 804 |
| | - <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i> | 399 700 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 190 916 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 190 916 |
| | z tego: | |
| | - <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 190 916 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 29 280 080 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 27 332 080 |
| | z tego: | |
| | - <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i> | 27 238 830 |
| | - <i>Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus</i> | 93 250 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i> | 1 800 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 48 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus</i> | 48 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 100 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i> | 100 000 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 1 056 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 056 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | 1 056 000 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 055 892 770 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 |
| | Opłata adiacencka | 300 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 588 000 |
| | Opłata od posiadania psów | 90 000 |
| | Opłata skarbowa | 10 500 000 |
| | Opłata targowa | 260 000 |
| | Opłata za parkowanie | 21 900 000 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 000 000 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------------------------|--|--------------------|
| | Oplata za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 263 200 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 481 750 |
| | z tego: | |
| | - Podatek leśny | 210 550 |
| | - Podatek rolny | 271 200 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 639 802 828 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 532 692 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 521 921 546 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 000 000 |
| | z tego: | |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 2 000 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 1 385 500 |
| | z tego: | |
| | - Odsetki od udzielonych pożyczek | 1 325 500 |
| | - Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących | 60 000 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 506 135 234 |
| | Subwencja równoważąca | 12 400 812 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 33 765 004 |
| | Dotacje na zadania własne | 15 981 288 |
| | z tego: | |
| | - Edukacja przedszkolna | 15 974 048 |
| | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 7 240 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 169 818 |
| | z tego: | |
| | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 311 218 |
| | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 |
| | Pozostałe dochody | 5 721 |
| | Rozliczenia finansowe | 121 352 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 119 052 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 600 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 1 700 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 6 911 029 |
| | 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 | 24 814 |
| | - Program Erasmus+ | 3 955 000 |
| | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty | 340 000 |
| | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 119 289 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 506 320 |
| | z tego: | |
| | - Euroregion Pomerania | 200 000 |
| | - Fair Friends 2020 - Connecting Europe! | 160 000 |
| | - NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?" | 19 270 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|----------------------------|---|-------------------|
| | - 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 | 9 069 476 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 6 243 850 |
| | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 785 000 |
| | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych | 40 626 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | 4 084 242 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 000 |
| | z tego: | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 190 000 |
| | Dotacje na zadania własne | 140 000 |
| | z tego: | |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 140 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 253 000 |
| | z tego: | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 168 000 |
| | - 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 | 498 792 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 498 792 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | 46 506 106 |
| | Dotacje na zadania własne | 27 749 250 |
| | z tego: | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 383 055 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 587 000 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 500 000 |
| | - Programy integracji społecznej - Program "Senior+" | 197 400 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 220 795 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 15 861 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 5 602 049 |
| | z tego: | |
| | - Dodatki energetyczne | 85 974 |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 23 688 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 142 910 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" | 225 021 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 770 000 |
| | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | 354 456 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 223 900 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 120 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 103 900 |
| | Pozostałe dochody | 35 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 27 800 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 7 800 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 20 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 500 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 12 625 842 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 471 150 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|--|-------------------|
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 746 692 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 205 000 |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 79 000 |
| | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 216 000 |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 60 000 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 848 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 239 765 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 234 800 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 2 465 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 2 500 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 20 303 807 |
| | 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 | 1 685 019 |
| | z tego: | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 017 423 |
| | - Karta Polaka | 658 058 |
| | - Pomoc dla repatriantów | 9 539 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 17 993 401 |
| | 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 | 3 600 000 |
| | - 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 ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 441 812 |
| | - RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie | 833 944 |
| | - 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 | 2 991 602 |
| | - RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR | 137 987 |
| | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 125 104 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 120 000 |
| | z tego: | |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 4 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 490 000 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych | 90 000 |
| | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców | 400 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 376 304 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 364 000 |
| | z tego: | |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 3 364 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 12 304 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 12 204 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 100 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|------------------|--------------------|
| 855 RODZINA | | 483 566 873 |
| Dotacje na zadania własne | | 1 294 105 |
| z tego: | | |
| - Asystenci rodziny | | 310 507 |
| - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | | 274 298 |
| - 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 | | 469 893 991 |
| z tego: | | |
| - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | | 13 073 |
| - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | | 374 607 000 |
| - Program "Dobry start" | | 11 412 000 |
| - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | | 10 310 |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 798 000 |
| - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | | 83 000 000 |
| - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | | 53 608 |
| 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 | | 5 377 365 |
| z tego: | | |
| - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | | 1 065 070 |
| - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | | 1 911 910 |
| - 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 | | 177 539 |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | | 680 000 |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | | 4 942 020 |
| z tego: | | |
| - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | | 1 006 000 |
| - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | | 3 936 020 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | | 1 360 655 |
| z tego: | | |
| - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | | 1 064 658 |
| - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | | 295 997 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 116 748 778 |
| Dotacje na zadania własne | | 33 792 |
| z tego: | | |
| - Usuwanie barszczu Sosnowskiego | | 33 792 |
| Dywidendy | | 1 159 000 |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych | | 1 677 920 |
| z tego: | | |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | | 1 177 920 |
| - Dzierżawa nabrzeży miejskich | | 500 000 |
| Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | | 2 181 206 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | | 109 102 254 |
| Pozostałe dochody | | 44 446 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|--|----------------------|
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 500 000 |
| | z tego: | |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 500 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 |
| | z tego: | |
| | - Darowizny - ZUK | 40 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 660 |
| | z tego: | |
| | - Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 660 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 006 500 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 270 000 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 1 100 000 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 45 000 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 133 000 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 118 500 |
| | - Wpływy za media - ZUK | 150 000 |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 90 000 |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 100 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 811 499 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 517 293 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 517 293 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 294 206 |
| | z tego: | |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 38 217 651 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 5 627 756 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 120 740 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie | 712 150 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 3 986 066 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 366 000 |
| | Pozostałe dochody | 661 125 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 550 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 2 550 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 24 868 195 |
| | z tego: | |
| | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 23 650 670 |
| | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | 525 |
| | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | 1 000 000 |
| | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | 217 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 7 058 025 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | 92 500 |
| | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 405 700 |
| | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | 350 000 |
| | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 60 000 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 4 290 000 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 800 000 |
| | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 59 825 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 672 117 552 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Dochody podatkowe | 315 761 750 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 263 200 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 481 750 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 143 608 999 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 710 000 |
| | Dywidendy | 11 188 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 94 385 116 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 2 036 600 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 000 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesytu | 2 935 040 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 571 868 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 7 782 375 |
| 3. | Dotacje | 580 591 452 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 335 632 |
| | Dotacje na zadania własne | 48 562 435 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 298 318 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 515 395 068 |
| 4. | Pozostałe dochody | 75 644 610 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 3 700 000 |
| | Pozostałe dochody | 786 432 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 032 796 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 58 700 212 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 320 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 064 750 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 440 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 600 420 |
| 5. | Subwencje | 518 536 046 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 506 135 234 |
| | Subwencja równoważąca | 12 400 812 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 32 261 496 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 31 631 516 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 629 980 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 676 335 520 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 639 802 828 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 532 692 |
| 8. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 329 377 679 |
| | Opłata adiacencka | 300 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 |
| | Opłata egzekucyjna | 365 000 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 181 206 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 588 000 |
| | Opłata od posiadania psów | 90 000 |
| | Opłata skarbowa | 10 500 000 |
| | Opłata targowa | 260 000 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 109 102 254 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----|---|----------------------|
| | Oплата za parkowanie | 21 900 000 |
| | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 |
| | Oплата za wydanie prawa jazdy | 1 000 000 |
| | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 |
| | Oплата za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 153 933 719 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 672 117 552 |
| | jst porozumienia | 15 335 632 |
| | rządowe porozumienia | 1 298 318 |
| | własne | 2 140 088 535 |
| | zlecone | 515 395 068 |

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 | | 119 375 973 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 119 125 973 |
| | z tego: | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 31 021 538 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 20 235 210 |
| | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 24 824 734 |
| | - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 17 013 097 |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 10 000 000 |
| | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 3 823 930 |
| | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 2 930 489 |
| | - 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 | | 86 466 976 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 750 000 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 16 870 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 062 470 |
| | z tego: | |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 3 062 470 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 44 174 496 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 650 250 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 650 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 10 959 760 |
| | z tego: | |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 2 228 860 |
| | - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 8 730 900 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 190 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 190 000 |
| | z tego: | |
| | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 190 000 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 115 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 115 000 |
| | z tego: | |
| | - Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 115 000 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 700 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 700 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 1 305 108 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 305 108 |
| | z tego: | |
| | - Cztery kąty na trzeci wiek | 324 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|--------------------|
| | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 294 600 |
| | - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 686 508 |
| 855 RODZINA | | 4 168 000 |
| | 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 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 925 000 |
| | z tego: | |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy | 1 925 000 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 10 255 813 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 8 792 786 |
| | z tego: | |
| | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A | 1 044 132 |
| | - 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 | 763 385 |
| | - 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 | 1 443 027 |
| | z tego: | |
| | - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 759 660 |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | 593 367 |
| | - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | 90 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 190 042 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 190 042 |
| | z tego: | |
| | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 190 042 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | 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 | | 246 695 112 |

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | Dochody z majątku gminy | 75 655 416 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 750 000 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 16 870 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 062 470 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 44 174 496 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 650 250 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 148 200 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------|---|--------------------|
| 2. | Dotacje | 26 093 000 |
| | Dotacje na zadania własne | 1 593 000 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 24 500 000 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 144 946 696 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 130 253 909 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 14 692 787 |
| | OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 246 695 112 |
| | własne | 246 695 112 |

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

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 | 17 084 | 8 500 | 8 584 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 8 584 | - | 8 584 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 8 584 | - | 8 584 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 584 | - | 8 584 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 416 | - | 8 416 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 168 | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 2 567 379 | 2 566 379 | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 2 566 379 | 2 566 379 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 261 729 | 2 261 729 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 700 | 13 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 248 029 | 2 248 029 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 953 243 | 953 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 294 786 | 1 294 786 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | 901 933 648 | 497 334 416 | - | - | 15 134 245 | 389 464 987 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 385 721 196 | 370 586 951 | - | - | 15 134 245 | - | - | - | - |
| | Bieżące | 261 946 572 | 246 812 327 | - | - | 15 134 245 | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 000 | 84 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 261 862 560 | 246 728 315 | - | - | 15 134 245 | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 247 602 598 | 232 673 238 | - | - | 14 929 360 | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 259 962 | 14 055 077 | - | - | 204 885 | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | Majątkowe | 123 774 624 | 123 774 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 119 774 624 | 119 774 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 104 258 743 | 104 258 743 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 15 515 881 | 15 515 881 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 415 968 428 | 26 849 600 | - | - | - | 389 118 828 | - | - | - |
| | Bieżące | 14 039 000 | - | - | - | - | 14 039 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 039 000 | - | - | - | - | 14 039 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 039 000 | - | - | - | - | 14 039 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 401 929 428 | 26 849 600 | - | - | - | 375 079 828 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 401 929 428 | 26 849 600 | - | - | - | 375 079 828 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 294 093 570 | - | - | - | - | 294 093 570 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 107 835 858 | 26 849 600 | - | - | - | 80 986 258 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 64 197 745 | 64 197 745 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 4 182 000 | 4 182 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 182 000 | 4 182 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 182 000 | 4 182 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 60 015 745 | 60 015 745 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 015 745 | 60 015 745 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 60 015 745 | 60 015 745 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 36 046 279 | 35 700 120 | - | - | - | 346 159 | - | - | - |
| | Bieżące | 8 711 802 | 8 365 643 | - | - | - | 346 159 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 346 159 | - | - | - | - | 346 159 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 341 643 | 8 341 643 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 723 823 | 3 723 823 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 617 820 | 4 617 820 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| | Majątkowe | 27 334 477 | 27 334 477 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 149 477 | 17 149 477 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 7 158 067 | 7 158 067 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 9 991 410 | 9 991 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | Turystyka | 3 223 435 | 3 223 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 894 000 | 2 894 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 894 000 | 2 894 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 894 000 | 2 894 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 887 950 | 2 887 950 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 050 | 6 050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | 329 435 | 329 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 329 435 | 329 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 329 435 | 329 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 329 435 | 329 435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 181 292 064 | 179 854 217 | - | - | - | 802 113 | 635 734 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 169 199 992 | 167 762 145 | - | - | - | 802 113 | 635 734 | - | - |
| | Bieżące | 88 151 508 | 86 897 858 | - | - | - | 617 916 | 635 734 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 164 072 | 164 072 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 87 987 436 | 86 733 786 | - | - | - | 617 916 | 635 734 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 543 022 | 71 186 588 | - | - | - | - | 356 434 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 444 414 | 15 547 198 | - | - | - | 617 916 | 279 300 | - | - |
| | Majątkowe | 81 048 484 | 80 864 287 | - | - | - | 184 197 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 81 048 484 | 80 864 287 | - | - | - | 184 197 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 81 048 484 | 80 864 287 | - | - | - | 184 197 | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 11 655 851 | 11 655 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 11 655 851 | 11 655 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 655 851 | 11 655 851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 436 221 | 436 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 436 221 | 436 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 436 221 | 436 221 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 436 221 | 436 221 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 38 440 301 | 29 960 311 | - | 90 000 | - | 6 438 790 | 1 951 200 | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 6 120 940 | 6 120 940 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 400 940 | 5 400 940 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 398 940 | 5 398 940 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500 976 | 500 976 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 897 964 | 4 897 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 720 000 | 720 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720 000 | 720 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 720 000 | 720 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 6 285 682 | 480 000 | - | - | - | 5 212 682 | 593 000 | - | - |
| | Bieżące | 6 285 197 | 480 000 | - | - | - | 5 212 197 | 593 000 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 283 197 | 480 000 | - | - | - | 5 210 197 | 593 000 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 617 500 | 480 000 | - | - | - | 776 500 | 361 000 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 665 697 | - | - | - | - | 4 433 697 | 232 000 | - | - |
| | Majątkowe | 485 | - | - | - | - | 485 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 485 | - | - | - | - | 485 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 485 | - | - | - | - | 485 | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 890 761 | - | - | - | - | 532 561 | 1 358 200 | - | - |
| | Bieżące | 1 890 761 | - | - | - | - | 532 561 | 1 358 200 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | - | - | - | - | - | 4 302 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 886 459 | - | - | - | - | 532 561 | 1 353 898 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 268 159 | - | - | - | - | 52 726 | 215 433 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 618 300 | - | - | - | - | 479 835 | 1 138 465 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 12 321 303 | 12 231 303 | - | 90 000 | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 9 376 303 | 9 286 303 | - | 90 000 | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 347 | 22 347 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 353 956 | 9 263 956 | - | 90 000 | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 231 201 | 6 141 201 | - | 90 000 | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 122 755 | 3 122 755 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 945 000 | 2 945 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 945 000 | 2 945 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 945 000 | 2 945 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 71095 | Pozostała działalność | 11 821 615 | 11 128 068 | - | - | - | 693 547 | - | - | - |
| | Bieżące | 11 071 547 | 10 578 000 | - | - | - | 493 547 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 220 000 | 220 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 358 000 | 10 358 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10 358 000</i> | <i>10 358 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 493 547 | - | - | - | - | 493 547 | - | - | - |
| | Majątkowe | 750 068 | 550 068 | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 750 068 | 550 068 | - | - | - | 200 000 | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | <i>200 000</i> | - | - | - | - | <i>200 000</i> | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>550 068</i> | <i>550 068</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 147 743 645 | 125 523 508 | 3 022 209 | - | - | 18 870 647 | 288 781 | 38 500 | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 10 847 055 | 6 682 388 | 3 022 209 | - | - | 975 677 | 166 781 | - | - |
| | Bieżące | 10 847 055 | 6 682 388 | 3 022 209 | - | - | 975 677 | 166 781 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 833 055 | 6 668 388 | 3 022 209 | - | - | 975 677 | 166 781 | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>677 065</i> | <i>321 521</i> | <i>296 954</i> | - | - | <i>35 594</i> | <i>22 996</i> | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>10 155 990</i> | <i>6 346 867</i> | <i>2 725 255</i> | - | - | <i>940 083</i> | <i>143 785</i> | - | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 175 961 | 2 175 961 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 175 961 | 2 175 961 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 956 000 | 956 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 219 961 | 1 219 961 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1 150 589</i> | <i>1 150 589</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>69 372</i> | <i>69 372</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 120 629 754 | 103 151 784 | - | - | - | 17 477 970 | - | - | - |
| | Bieżące | 99 760 954 | 82 282 984 | - | - | - | 17 477 970 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 483 200 | 483 000 | - | - | - | 200 | - | - | - |

| 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 | 98 686 922 | 81 209 152 | - | - | - | 17 477 770 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 190 445 | 15 021 695 | - | - | - | 4 168 750 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 79 496 477 | 66 187 457 | - | - | - | 13 309 020 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 590 832 | 590 832 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 20 868 800 | 20 868 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 868 800 | 20 868 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 20 868 800 | 20 868 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 160 500 | - | - | - | - | - | 122 000 | 38 500 | - |
| | Bieżące | 160 500 | - | - | - | - | - | 122 000 | 38 500 | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - | - | - | - | - | 500 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 160 000 | - | - | - | - | - | 121 500 | 38 500 | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 64 700 | - | - | - | - | - | 64 700 | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 95 300 | - | - | - | - | - | 56 800 | 38 500 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 599 808 | 3 599 808 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 3 599 808 | 3 599 808 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 598 808 | 3 598 808 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 423 232 | 3 423 232 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 175 576 | 175 576 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 10 330 567 | 9 913 567 | - | - | - | 417 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 10 330 567 | 9 913 567 | - | - | - | 417 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 904 610 | 487 610 | - | - | - | 417 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 328 146 | 328 146 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 495 060 | 8 495 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 481 060 | 8 481 060 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 475 504 | - | 475 504 | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 804 | - | 75 804 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 75 804 | - | 75 804 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 75 804 | - | 75 804 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 700 | - | 23 700 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 104 | - | 52 104 | - | - | - | - | - | - |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 399 700 | - | 399 700 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 399 700 | - | 399 700 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 399 700 | - | 399 700 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 800 | - | 89 800 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 309 900 | - | 309 900 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 57 945 073 | 15 066 086 | 93 250 | - | - | 15 546 907 | 27 238 830 | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 27 238 830 | - | - | - | - | - | 27 238 830 | - | - |
| | Bieżące | 27 238 830 | - | - | - | - | - | 27 238 830 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 919 500 | - | - | - | - | - | 919 500 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 26 319 330 | - | - | - | - | - | 26 319 330 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 768 713 | - | - | - | - | - | 1 768 713 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 550 617 | - | - | - | - | - | 24 550 617 | - | - |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 152 000 | 152 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 845 | 86 845 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 65 155 | 65 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000 | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 852 000 | 852 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 852 000 | 852 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 852 000 | 852 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 11 967 293 | 11 967 293 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 11 948 843 | 11 948 843 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 908 843 | 11 908 843 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 576 150 | 1 576 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 332 693 | 10 332 693 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 18 450 | 18 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 450 | 18 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 18 450 | 18 450 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 927 750 | 386 843 | - | - | - | 15 540 907 | - | - | - |
| | Bieżące | 5 324 020 | 386 843 | - | - | - | 4 937 177 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 141 244 | 102 228 | - | - | - | 39 016 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201 704 | 200 000 | - | - | - | 1 704 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 881 072 | - | - | - | - | 4 881 072 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 663 624 | - | - | - | - | 4 663 624 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 448 | - | - | - | - | 217 448 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 100 000 | 84 615 | - | - | - | 15 385 | - | - | - |
| | Majątkowe | 10 603 730 | - | - | - | - | 10 603 730 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 603 730 | - | - | - | - | 603 730 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 603 730 | - | - | - | - | 603 730 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 000 000 | - | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 791 200 | 1 691 950 | 93 250 | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 311 200 | 211 950 | 93 250 | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 311 200 | 211 950 | 93 250 | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 311 200 | 211 950 | 93 250 | - | - | 6 000 | - | - | - |

| 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. |
| | Majątkowe | 1 480 000 | 1 480 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 480 000 | 1 480 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 480 000 | 1 480 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 493 673 | - | - | - | - | - | 493 673 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 167 | - | - | - | - | - | 50 167 | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 58 600 260 | 58 600 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 58 600 260 | 58 600 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 58 600 260 | 58 600 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | 58 600 260 | 58 600 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 73 660 470 | 70 725 686 | - | - | - | 2 934 784 | - | - | - |
| 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 | 70 891 076 | 70 665 686 | - | - | - | 225 390 | - | - | - |
| | Bieżące | 64 818 598 | 64 593 208 | - | - | - | 225 390 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 64 818 598 | 64 593 208 | - | - | - | 225 390 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64 818 598 | 64 593 208 | - | - | - | 225 390 | - | - | - |
| | Majątkowe | 6 072 478 | 6 072 478 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 072 478 | 6 072 478 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 072 478 | 6 072 478 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

| 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. |
| 801 | Oświata i wychowanie | 834 205 550 | 535 961 656 | - | - | - | 297 074 076 | - | 1 169 818 | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 325 685 855 | 325 685 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 245 729 864 | 245 729 864 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 23 368 300 | 23 368 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 631 115 | 631 115 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 221 730 449 | 221 730 449 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 312 593 | 25 312 593 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 196 417 856 | 196 417 856 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 79 955 991 | 79 955 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 79 955 991 | 79 955 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 79 955 991 | 79 955 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 30 323 051 | - | - | - | - | 30 323 051 | - | - | - |
| | Bieżące | 22 202 187 | - | - | - | - | 22 202 187 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 416 000 | - | - | - | - | 1 416 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 745 | - | - | - | - | 54 745 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 731 442 | - | - | - | - | 20 731 442 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 513 606 | - | - | - | - | 1 513 606 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 19 217 836 | - | - | - | - | 19 217 836 | - | - | - |
| | Majątkowe | 8 120 864 | - | - | - | - | 8 120 864 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 120 864 | - | - | - | - | 8 120 864 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 8 120 864 | - | - | - | - | 8 120 864 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 223 104 | 30 223 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 29 040 915 | 29 040 915 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 621 500 | 1 621 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 563 | 58 563 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 360 852 | 27 360 852 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 950 323 | 2 950 323 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 24 410 529 | 24 410 529 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 182 189 | 1 182 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 182 189 | 1 182 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 1 182 189 | 1 182 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 106 323 687 | 106 323 687 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 103 486 343 | 103 486 343 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 494 000 | 20 494 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 224 518 | 224 518 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 82 767 825 | 82 767 825 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 12 498 811 | 12 498 811 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 70 269 014 | 70 269 014 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 837 344 | 2 837 344 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 837 344 | 2 837 344 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 837 344 | 2 837 344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 5 509 247 | 5 509 247 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 502 555 | 5 502 555 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 999 000 | 3 999 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 808 | 8 808 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 494 747 | 1 494 747 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 145 527 | 145 527 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 349 220 | 1 349 220 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 6 692 | 6 692 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 692 | 6 692 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 692 | 6 692 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 290 000 | 1 290 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 290 000 | 1 290 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 140 000 | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 182 750 | 182 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 182 750 | 182 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 182 750 | 182 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 133 764 | 133 764 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 48 986 | 48 986 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 96 779 279 | - | - | - | - | 96 779 279 | - | - | - |
| | Bieżące | 78 556 697 | - | - | - | - | 78 556 697 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 092 249 | - | - | - | - | 13 092 249 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 157 728 | - | - | - | - | 157 728 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 65 306 720 | - | - | - | - | 65 306 720 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 7 743 244 | - | - | - | - | 7 743 244 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 57 563 476 | - | - | - | - | 57 563 476 | - | - | - |
| | Majątkowe | 18 222 582 | - | - | - | - | 18 222 582 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 222 582 | - | - | - | - | 18 222 582 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 18 222 582 | - | - | - | - | 18 222 582 | - | - | - |

| 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. |
| 80116 | Szkoły policealne | 12 206 000 | - | - | - | - | 12 206 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 12 206 000 | - | - | - | - | 12 206 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 206 000 | - | - | - | - | 12 206 000 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 12 138 038 | - | - | - | - | 12 138 038 | - | - | - |
| | Bieżące | 12 138 038 | - | - | - | - | 12 138 038 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 384 207 | - | - | - | - | 4 384 207 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 297 | - | - | - | - | 15 297 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 738 534 | - | - | - | - | 7 738 534 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 934 517 | - | - | - | - | 934 517 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 804 017 | - | - | - | - | 6 804 017 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 92 215 121 | - | - | - | - | 92 215 121 | - | - | - |
| | Bieżące | 79 425 838 | - | - | - | - | 79 425 838 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 8 352 000 | - | - | - | - | 8 352 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 839 | - | - | - | - | 175 839 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 70 897 999 | - | - | - | - | 70 897 999 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 190 341 | - | - | - | - | 8 190 341 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 62 707 658 | - | - | - | - | 62 707 658 | - | - | - |
| | Majątkowe | 12 789 283 | - | - | - | - | 12 789 283 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 789 283 | - | - | - | - | 12 789 283 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 12 789 283 | - | - | - | - | 12 789 283 | - | - | - |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 529 847 | - | - | - | - | 1 529 847 | - | - | - |
| | Bieżące | 1 529 847 | - | - | - | - | 1 529 847 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 305 | - | - | - | - | 5 305 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 524 542 | - | - | - | - | 1 524 542 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 595 | - | - | - | - | 100 595 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 423 947 | - | - | - | - | 1 423 947 | - | - | - |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 21 160 025 | - | - | - | - | 21 160 025 | - | - | - |
| | Bieżące | 16 185 261 | - | - | - | - | 16 185 261 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 935 | - | - | - | - | 40 935 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 144 326 | - | - | - | - | 16 144 326 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 555 818 | - | - | - | - | 1 555 818 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 588 508 | - | - | - | - | 14 588 508 | - | - | - |
| | Majątkowe | 4 974 764 | - | - | - | - | 4 974 764 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 974 764 | - | - | - | - | 4 974 764 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 4 974 764 | - | - | - | - | 4 974 764 | - | - | - |

| 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. |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 9 966 119 | - | - | - | - | 9 966 119 | - | - | - |
| | Bieżące | 9 966 119 | - | - | - | - | 9 966 119 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 534 | - | - | - | - | 35 534 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 930 585 | - | - | - | - | 9 930 585 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 725 624 | - | - | - | - | 725 624 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 204 961 | - | - | - | - | 9 204 961 | - | - | - |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 466 295 | - | - | - | - | 3 466 295 | - | - | - |
| | Bieżące | 3 466 295 | - | - | - | - | 3 466 295 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 904 | - | - | - | - | 5 904 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 460 391 | - | - | - | - | 3 460 391 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 470 804 | - | - | - | - | 470 804 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 989 587 | - | - | - | - | 2 989 587 | - | - | - |
| 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 355 902 | - | - | - | - | 355 902 | - | - | - |
| | Bieżące | 355 902 | - | - | - | - | 355 902 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 938 | - | - | - | - | 938 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 354 964 | - | - | - | - | 354 964 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 457 | - | - | - | - | 18 457 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 336 507 | - | - | - | - | 336 507 | - | - | - |
| 80146 | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 2 473 123 | 1 418 796 | - | - | - | 743 109 | - | 311 218 | - |
| | Bieżące | 2 473 123 | 1 418 796 | - | - | - | 743 109 | - | 311 218 | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 473 123 | 1 418 796 | - | - | - | 743 109 | - | 311 218 | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 172 866 | 1 418 796 | - | - | - | 743 109 | - | 10 961 | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 257 | - | - | - | - | - | - | 300 257 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 28 048 988 | 22 675 370 | - | - | - | 5 373 618 | - | - | - |
| | Bieżące | 27 327 344 | 22 052 726 | - | - | - | 5 274 618 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 883 | 113 591 | - | - | - | 37 292 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 27 176 461 | 21 939 135 | - | - | - | 5 237 326 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 761 450 | 3 677 202 | - | - | - | 1 084 248 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 415 011 | 18 261 933 | - | - | - | 4 153 078 | - | - | - |

| 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 | 721 644 | 622 644 | - | - | - | 99 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 721 644 | 622 644 | - | - | - | 99 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 721 644 | 622 644 | - | - | - | 99 000 | - | - | - |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 032 322 | 19 032 322 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 19 032 322 | 19 032 322 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 17 761 054 | 17 761 054 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 767 | 767 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 270 501 | 1 270 501 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 859 | 70 859 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 199 642 | 1 199 642 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 13 527 460 | 13 527 460 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 13 527 460 | 13 527 460 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 486 200 | 5 486 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 674 | 1 674 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 039 586 | 8 039 586 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 353 542 | 353 542 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 686 044 | 7 686 044 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 379 923 | - | - | - | - | 379 923 | - | - | - |
| | Bieżące | 379 923 | - | - | - | - | 379 923 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 266 000 | - | - | - | - | 266 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 407 | - | - | - | - | 407 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 113 516 | - | - | - | - | 113 516 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 666 | - | - | - | - | 38 666 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 850 | - | - | - | - | 74 850 | - | - | - |

| 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. |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 2 689 569 | - | - | - | - | 2 689 569 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 689 569 | - | - | - | - | 2 689 569 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 377 000 | - | - | - | - | 1 377 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 312 548 | - | - | - | - | 1 312 548 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 58 306 | - | - | - | - | 58 306 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 254 242 | - | - | - | - | 1 254 242 | - | - | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 459 | 3 459 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 3 459 | 3 459 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 459 | 3 459 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 459 | 3 459 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 18 696 386 | 10 089 606 | - | - | - | 7 748 180 | - | 858 600 | - |
| | Bieżące | 18 696 386 | 10 089 606 | - | - | - | 7 748 180 | - | 858 600 | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 551 914 | 6 193 040 | - | - | - | 3 500 274 | - | 858 600 | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 097 642 | 5 165 593 | - | - | - | 2 931 449 | - | 600 | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 454 272 | 1 027 447 | - | - | - | 568 825 | - | 858 000 | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 8 104 472 | 3 856 566 | - | - | - | 4 247 906 | - | - | - |

| 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 | 19 091 981 | 15 198 196 | 85 000 | - | 190 000 | 450 785 | 3 168 000 | - | - |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 294 785 | - | - | - | - | 294 785 | - | - | - |
| | Bieżące | 294 785 | - | - | - | - | 294 785 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 294 785 | - | - | - | - | 294 785 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 294 785 | - | - | - | - | 294 785 | - | - | - |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 202 494 | 2 202 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 202 494 | 2 202 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 445 000 | 445 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 757 494 | 1 757 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 757 494 | 1 757 494 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 10 704 532 | 10 514 532 | - | - | 190 000 | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 704 532 | 10 514 532 | - | - | 190 000 | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 375 425 | 5 375 425 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 765 | 144 765 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 184 342 | 4 994 342 | - | - | 190 000 | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 691 280 | 1 501 280 | - | - | 190 000 | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 493 062 | 3 493 062 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 168 000 | - | - | - | - | - | 3 168 000 | - | - |
| | Bieżące | 3 168 000 | - | - | - | - | - | 3 168 000 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 000 | - | - | - | - | - | 11 000 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 157 000 | - | - | - | - | - | 3 157 000 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 157 000 | - | - | - | - | - | 3 157 000 | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 743 170 | 1 743 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 743 170 | 1 743 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 739 670 | 1 739 670 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 573 452 | 573 452 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 166 218 | 1 166 218 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 210 000 | 124 000 | - | - | - | 86 000 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 85 000 | - | 85 000 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 138 055 270 | 98 300 749 | 5 578 361 | - | - | 34 152 472 | 23 688 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 43 736 020 | 9 603 708 | - | - | - | 34 132 312 | - | - | - |
| | Bieżące | 43 164 401 | 9 603 708 | - | - | - | 33 560 693 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 783 | - | - | - | - | 31 783 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 43 132 618 | 9 603 708 | - | - | - | 33 528 910 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 784 592 | 9 603 708 | - | - | - | 10 180 884 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23 348 026 | - | - | - | - | 23 348 026 | - | - | - |
| | Majątkowe | 571 619 | - | - | - | - | 571 619 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 571 619 | - | - | - | - | 571 619 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 571 619 | - | - | - | - | 571 619 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 571 101 | 6 203 170 | 4 367 931 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 571 101 | 6 203 170 | 4 367 931 | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 295 259 | 1 501 400 | 1 793 859 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 104 | 5 304 | 800 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 269 738 | 4 696 466 | 2 573 272 | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 040 055 | 1 331 275 | 708 780 | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 229 683 | 3 365 191 | 1 864 492 | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 688 | - | - | - | - | - | 23 688 | - | - |
| | Bieżące | 23 688 | - | - | - | - | - | 23 688 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 23 688 | - | - | - | - | - | 23 688 | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 23 688 | - | - | - | - | - | 23 688 | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 223 895 | 1 223 895 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 223 895 | 1 223 895 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 223 895 | 1 223 895 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 223 895 | 1 223 895 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 091 210 | 9 091 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 9 091 210 | 9 091 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 755 430 | 8 755 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 335 780 | 335 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 335 780 | 335 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 9 771 506 | 9 685 532 | 85 974 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 9 771 506 | 9 685 532 | 85 974 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 037 838 | 7 953 550 | 84 288 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 733 668 | 1 731 982 | 1 686 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246 258 | 244 572 | 1 686 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 487 410 | 1 487 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 11 206 000 | 11 206 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 11 206 000 | 11 206 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 041 000 | 11 041 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 165 000 | 165 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 000 | 165 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 25 784 013 | 25 429 557 | 354 456 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 25 784 013 | 25 429 557 | 354 456 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 586 313 | 231 857 | 354 456 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 25 197 700 | 25 197 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 226 169 | 4 226 169 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 971 531 | 20 971 531 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 538 833 | 3 518 673 | - | - | - | 20 160 | - | - | - |
| | Bieżące | 3 230 274 | 3 210 114 | - | - | - | 20 160 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 180 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 263 | 1 263 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 049 011 | 3 028 851 | - | - | - | 20 160 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 892 376 | 2 872 216 | - | - | - | 20 160 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 156 635 | 156 635 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 308 559 | 308 559 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 308 559 | 308 559 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 308 559 | 308 559 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 753 619 | 14 983 619 | 770 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 15 753 619 | 14 983 619 | 770 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 753 619 | 14 983 619 | 770 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 753 619 | 14 983 619 | 770 000 | - | - | - | - | - | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 4 629 500 | 4 629 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 4 629 500 | 4 629 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 042 500 | 1 042 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 281 750 | 3 281 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 305 250 | 305 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 305 250 | 305 250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 625 885 | 2 625 885 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 625 885 | 2 625 885 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 282 302 | 2 282 302 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 283 583 | 283 583 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 235 274 | 235 274 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 309 | 48 309 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 36 410 005 | 20 286 468 | - | - | - | 14 427 131 | 1 685 019 | - | 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 | 1 141 649 | - | - | - | - | 124 226 | 1 017 423 | - | - |
| | Bieżące | 1 141 649 | - | - | - | - | 124 226 | 1 017 423 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 141 409 | - | - | - | - | 124 226 | 1 017 183 | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 354 815 | - | - | - | - | 600 | 354 215 | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 786 594 | - | - | - | - | 123 626 | 662 968 | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 7 614 911 | - | - | - | - | 7 614 911 | - | - | - |
| | Bieżące | 7 614 911 | - | - | - | - | 7 614 911 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 694 | - | - | - | - | 23 694 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 591 217 | - | - | - | - | 7 591 217 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 874 373 | - | - | - | - | 874 373 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 6 716 844 | - | - | - | - | 6 716 844 | - | - | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 9 539 | - | - | - | - | - | 9 539 | - | - |
| | Bieżące | 9 539 | - | - | - | - | - | 9 539 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 539 | - | - | - | - | - | 9 539 | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 27 334 187 | 20 286 468 | - | - | - | 6 389 661 | 658 058 | - | - |
| | Bieżące | 25 667 169 | 18 636 620 | - | - | - | 6 372 491 | 658 058 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 294 160 | 1 294 160 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 666 503 | 8 445 | - | - | - | - | 658 058 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 868 518 | 1 868 518 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 579 340 | 579 340 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 289 178 | 1 289 178 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 21 837 988 | 15 465 497 | - | - | - | 6 372 491 | - | - | - |

| 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 | 1 667 018 | 1 649 848 | - | - | - | 17 170 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 667 018 | 1 649 848 | - | - | - | 17 170 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 492 018 | 1 474 848 | - | - | - | 17 170 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 175 000 | 175 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 113 031 824 | 25 804 107 | - | - | - | 87 227 717 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 18 911 970 | 17 581 333 | - | - | - | 1 330 637 | - | - | - |
| | Bieżące | 18 899 970 | 17 581 333 | - | - | - | 1 318 637 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 350 | 36 844 | - | - | - | 2 506 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 860 620 | 17 544 489 | - | - | - | 1 316 131 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 342 056 | 2 219 682 | - | - | - | 122 374 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 518 564 | 15 324 807 | - | - | - | 1 193 757 | - | - | - |
| | Majątkowe | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 12 000 | - | - | - | - | 12 000 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 060 992 | - | - | - | - | 7 060 992 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 849 250 | - | - | - | - | 6 849 250 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 305 | - | - | - | - | 14 305 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 834 945 | - | - | - | - | 6 834 945 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 055 783 | - | - | - | - | 1 055 783 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 779 162 | - | - | - | - | 5 779 162 | - | - | - |
| | Majątkowe | 211 742 | - | - | - | - | 211 742 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 742 | - | - | - | - | 211 742 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 211 742 | - | - | - | - | 211 742 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 448 202 | 2 679 274 | - | - | - | 1 768 928 | - | - | - |
| | Bieżące | 4 448 202 | 2 679 274 | - | - | - | 1 768 928 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 133 000 | 2 533 000 | - | - | - | 1 600 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 | 7 | - | - | - | 82 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 315 113 | 146 267 | - | - | - | 168 846 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 838 | 2 162 | - | - | - | 12 676 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 275 | 144 105 | - | - | - | 156 170 | - | - | - |

| 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 | 9 486 522 | - | - | - | - | 9 486 522 | - | - | - |
| | Bieżące | 9 464 296 | - | - | - | - | 9 464 296 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 706 | - | - | - | - | 17 706 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 445 590 | - | - | - | - | 9 445 590 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 868 662 | - | - | - | - | 868 662 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 576 928 | - | - | - | - | 8 576 928 | - | - | - |
| | Majątkowe | 22 226 | - | - | - | - | 22 226 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 226 | - | - | - | - | 22 226 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 22 226 | - | - | - | - | 22 226 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 6 159 415 | - | - | - | - | 6 159 415 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 159 415 | - | - | - | - | 6 159 415 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 116 000 | - | - | - | - | 116 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 185 | - | - | - | - | 12 185 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 031 230 | - | - | - | - | 6 031 230 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 788 497 | - | - | - | - | 788 497 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 5 242 733 | - | - | - | - | 5 242 733 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 43 084 169 | - | - | - | - | 43 084 169 | - | - | - |
| | Bieżące | 12 796 614 | - | - | - | - | 12 796 614 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 200 000 | - | - | - | - | 2 200 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 773 | - | - | - | - | 23 773 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 572 841 | - | - | - | - | 10 572 841 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 733 329 | - | - | - | - | 2 733 329 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 7 839 512 | - | - | - | - | 7 839 512 | - | - | - |
| | Majątkowe | 30 287 555 | - | - | - | - | 30 287 555 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 287 555 | - | - | - | - | 30 287 555 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 30 287 555 | - | - | - | - | 30 287 555 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 392 620 | 392 620 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 637 380 | 637 380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 180 000 | 4 180 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 4 180 000 | 4 180 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 180 000 | 4 180 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 445 000 | 263 500 | - | - | - | 181 500 | - | - | - |
| | Bieżące | 445 000 | 263 500 | - | - | - | 181 500 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 445 000 | 263 500 | - | - | - | 181 500 | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 870 902 | - | - | - | - | 870 902 | - | - | - |
| | Bieżące | 844 902 | - | - | - | - | 844 902 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 210 | - | - | - | - | 210 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 844 692 | - | - | - | - | 844 692 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 96 773 | - | - | - | - | 96 773 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 747 919 | - | - | - | - | 747 919 | - | - | - |
| | Majątkowe | 26 000 | - | - | - | - | 26 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 26 000 | - | - | - | - | 26 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 26 000 | - | - | - | - | 26 000 | - | - | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 6 656 144 | - | - | - | - | 6 656 144 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 656 144 | - | - | - | - | 6 656 144 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 656 144 | - | - | - | - | 6 656 144 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 902 980 | - | - | - | - | 2 902 980 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 815 723 | - | - | - | - | 2 815 723 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 624 | - | - | - | - | 4 624 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 811 099 | - | - | - | - | 2 811 099 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 393 170 | - | - | - | - | 393 170 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 417 929 | - | - | - | - | 2 417 929 | - | - | - |
| | Majątkowe | 87 257 | - | - | - | - | 87 257 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 87 257 | - | - | - | - | 87 257 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 87 257 | - | - | - | - | 87 257 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 965 826 | - | - | - | - | 6 965 826 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 951 312 | - | - | - | - | 6 951 312 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 700 000 | - | - | - | - | 1 700 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 739 | - | - | - | - | 14 739 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 236 573 | - | - | - | - | 5 236 573 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 699 664 | - | - | - | - | 699 664 | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 536 909 | - | - | - | - | 4 536 909 | - | - | - |
| | Majątkowe | 14 514 | - | - | - | - | 14 514 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 514 | - | - | - | - | 14 514 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 14 514 | - | - | - | - | 14 514 | - | - | - |
| 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 | 570 580 | - | - | - | - | 570 580 | - | - | - |
| | Bieżące | 570 580 | - | - | - | - | 570 580 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 570 580 | - | - | - | - | 570 580 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 570 580 | - | - | - | - | 570 580 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 552 065 494 | 48 018 337 | 465 061 918 | - | - | 34 153 166 | 4 832 073 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 370 518 729 | 518 729 | 370 000 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 370 518 729 | 518 729 | 370 000 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 367 038 194 | - | 367 038 194 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 480 535 | 518 729 | 2 961 806 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 159 107 | 439 500 | 719 607 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 321 428 | 79 229 | 2 242 199 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 93 337 747 | 10 284 139 | 83 053 608 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 93 337 747 | 10 284 139 | 83 053 608 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 624 073 | 6 900 903 | 76 723 170 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 713 674 | 3 383 236 | 6 330 438 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 460 631 | 1 114 627 | 346 004 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 253 043 | 2 268 609 | 5 984 434 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 7 459 | 2 459 | 5 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 267 | 97 957 | 5 310 | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 14 487 176 | 3 075 176 | 11 200 000 | - | - | - | 212 000 | - | - |
| | Bieżące | 14 487 176 | 3 075 176 | 11 200 000 | - | - | - | 212 000 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 235 200 | 1 235 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 065 209 | 16 209 | 10 837 000 | - | - | - | 212 000 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 186 767 | 1 823 767 | 363 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 330 445 | 257 845 | 72 600 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 856 322 | 1 565 922 | 290 400 | - | - | - | - | - | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 31 456 594 | 31 456 594 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 24 336 466 | 24 336 466 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 000 | 28 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 549 104 | 18 549 104 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 350 404 | 3 350 404 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 198 700 | 15 198 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 759 362 | 5 759 362 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 7 120 128 | 7 120 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 120 128 | 7 120 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 184 900 | 184 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 935 228 | 6 935 228 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 2 435 631 | 2 435 631 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 105 070 | 1 105 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 065 070 | 1 065 070 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 330 561 | 1 330 561 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 330 561 | 1 330 561 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 650 000 | 650 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 680 561 | 680 561 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 18 077 936 | 4 060 | - | - | - | 14 488 803 | 3 585 073 | - | - |
| | Bieżące | 18 077 936 | 4 060 | - | - | - | 14 488 803 | 3 585 073 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 595 514 | - | - | - | - | 9 044 441 | 3 551 073 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 482 422 | 4 060 | - | - | - | 5 444 362 | 34 000 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 912 449 | 4 060 | - | - | - | 1 908 389 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 569 973 | - | - | - | - | 3 535 973 | 34 000 | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 699 363 | - | - | - | - | 19 664 363 | 1 035 000 | - | - |
| | Bieżące | 18 215 979 | - | - | - | - | 17 180 979 | 1 035 000 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 110 600 | - | - | - | - | 1 110 600 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 383 866 | - | - | - | - | 359 200 | 1 024 666 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 721 513 | - | - | - | - | 15 711 179 | 10 334 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 434 036 | - | - | - | - | 5 434 036 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 287 477 | - | - | - | - | 10 277 143 | 10 334 | - | - |
| | Majątkowe | 2 483 384 | - | - | - | - | 2 483 384 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 483 384 | - | - | - | - | 2 483 384 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 483 384 | - | - | - | - | 2 483 384 | - | - | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 798 000 | - | 798 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 798 000 | - | 798 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 798 000 | - | 798 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 798 000 | - | 798 000 | - | - | - | - | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 143 592 | 143 592 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 143 592 | 143 592 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 123 592 | 123 592 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 392 | 92 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 200 | 31 200 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 298 376 404 | 292 565 818 | - | - | - | 5 810 586 | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 481 680 | 8 481 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 5 481 680 | 5 481 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 481 680 | 5 481 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 296 703 | 296 703 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 184 977 | 5 184 977 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 111 573 635 | 111 573 635 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 110 538 635 | 110 538 635 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 285 | 47 285 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 110 491 350 | 110 491 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 101 189 416 | 101 189 416 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 9 301 934 | 9 301 934 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 035 000 | 1 035 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 035 000 | 1 035 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 272 736 | 272 736 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 762 264 | 762 264 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 22 140 809 | 22 140 809 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 22 135 809 | 22 135 809 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100 | 17 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 22 118 709 | 22 118 709 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 20 767 643 | 20 767 643 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 351 066 | 1 351 066 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 592 198 | 12 592 198 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 394 698 | 10 394 698 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 388 698 | 10 388 698 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10 388 698</i> | <i>10 388 698</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 197 500 | 2 197 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 197 500 | 2 197 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>2 197 500</i> | <i>2 197 500</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 624 550 | 40 525 486 | - | - | - | 5 099 064 | - | - | - |
| | Majątkowe | 45 624 550 | 40 525 486 | - | - | - | 5 099 064 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 624 550 | 40 525 486 | - | - | - | 5 099 064 | - | - | - |
| | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | <i>41 749 494</i> | <i>36 650 430</i> | - | - | - | <i>5 099 064</i> | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>3 875 056</i> | <i>3 875 056</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 510 298 | 1 510 298 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 386 798 | 1 386 798 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 760 | 7 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 379 038 | 1 379 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>542 139</i> | <i>542 139</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>836 899</i> | <i>836 899</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 123 500 | 123 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 123 500 | 123 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>123 500</i> | <i>123 500</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 18 276 327 | 18 276 327 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 16 139 547 | 16 139 547 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 139 547 | 16 139 547 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>16 139 547</i> | <i>16 139 547</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 136 780 | 2 136 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 136 780 | 2 136 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>2 136 780</i> | <i>2 136 780</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 602 456 | 4 482 456 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 852 456 | 2 732 456 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 530 | 3 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 848 926 | 2 728 926 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>2 537 078</i> | <i>2 417 078</i> | - | - | - | <i>120 000</i> | - | - | - |

| 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 | 311 848 | 311 848 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 750 000 | 1 750 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 73 574 451 | 72 982 929 | - | - | - | 591 522 | - | - | - |
| | Bieżące | 16 397 293 | 15 805 771 | - | - | - | 591 522 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 387 000 | 387 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 240 | 50 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 15 960 053 | 15 368 531 | - | - | - | 591 522 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 821 397 | 10 229 875 | - | - | - | 591 522 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 138 656 | 5 138 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 57 177 158 | 57 177 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 57 177 158 | 57 177 158 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 001 | 5 001 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 57 172 157 | 57 172 157 | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 671 751 | 50 985 129 | - | - | - | 40 686 622 | - | - | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 240 000 | 2 240 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 240 000 | 2 240 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 240 000 | 2 240 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92106 | Teatry | 13 246 737 | 104 470 | - | - | - | 13 142 267 | - | - | - |
| | Bieżące | 12 136 048 | 104 470 | - | - | - | 12 031 578 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 136 048 | 104 470 | - | - | - | 12 031 578 | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 110 689 | - | - | - | - | 1 110 689 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 110 689 | - | - | - | - | 1 110 689 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 110 689 | - | - | - | - | 1 110 689 | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 15 126 404 | 903 000 | - | - | - | 14 223 404 | - | - | - |
| | Bieżące | 14 058 904 | - | - | - | - | 14 058 904 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 14 058 904 | - | - | - | - | 14 058 904 | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 067 500 | 903 000 | - | - | - | 164 500 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 067 500 | 903 000 | - | - | - | 164 500 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 067 500 | 903 000 | - | - | - | 164 500 | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 659 608 | 11 659 608 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 6 969 108 | 6 969 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 819 108 | 6 819 108 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 4 690 500 | 4 690 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 690 500 | 4 690 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 4 690 500 | 4 690 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 13 150 951 | 390 000 | - | - | - | 12 760 951 | - | - | - |
| | Bieżące | 13 150 951 | 390 000 | - | - | - | 12 760 951 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 150 951 | 390 000 | - | - | - | 12 760 951 | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 14 486 239 | 14 486 239 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 8 452 223 | 8 452 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 8 449 223 | 8 449 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 6 034 016 | 6 034 016 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 034 016 | 6 034 016 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 034 016 | 6 034 016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92118 | Muzea | 16 458 223 | 16 458 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 655 147 | 2 655 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 655 147 | 2 655 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 13 803 076 | 13 803 076 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 803 076 | 13 803 076 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 831 902 | 831 902 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 12 971 174 | 12 971 174 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 581 589 | 2 581 589 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 39 000 | 39 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 39 000 | 39 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 047 | 36 047 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 953 | 2 953 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 2 542 589 | 2 542 589 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 542 589 | 2 542 589 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 2 542 589 | 2 542 589 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 722 000 | 2 162 000 | - | - | - | 560 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 722 000 | 2 162 000 | - | - | - | 560 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 442 000 | 7 000 | - | - | - | 435 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000 | 1 875 000 | - | - | - | 125 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 908 830 | 1 835 000 | - | - | - | 73 830 | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 170 | 40 000 | - | - | - | 51 170 | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 276 311 526 | 276 311 526 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 217 096 085 | 217 096 085 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 326 400 | 326 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 326 400 | 326 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 326 400 | 326 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 216 769 685 | 216 769 685 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 211 938 185 | 211 938 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 211 938 185 | 211 938 185 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 831 500 | 4 831 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 33 242 429 | 33 242 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 33 092 429 | 33 092 429 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 150 | 91 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 33 001 279 | 33 001 279 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 378 133 | 19 378 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 623 146 | 13 623 146 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 538 217 | 20 538 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 20 538 217 | 20 538 217 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 16 645 192 | 16 645 192 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 336 336 | 1 336 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 556 689 | 2 556 689 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 440 635 | 2 440 635 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 116 054 | 116 054 | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. |
| 92695 | Pozostała działalność | 5 434 795 | 5 434 795 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 284 795 | 5 284 795 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 284 724 | 5 284 724 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 633 683 | 3 633 683 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 651 041 | 1 651 041 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓLEM WYDATKI | | 3 826 715 584 | 2 346 644 784 | 474 324 826 | 90 000 | 15 324 245 | 948 041 783 | 41 070 241 | 1 208 318 | 11 387 |
| Bieżące | | 2 542 060 740 | 1 532 372 393 | 474 324 826 | 90 000 | 15 324 245 | 477 659 330 | 41 070 241 | 1 208 318 | 11 387 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 226 922 911 | 129 945 031 | 1 793 859 | - | - | 94 660 861 | 523 160 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 520 245 483 | 48 563 100 | 455 037 908 | - | - | 10 264 597 | 6 379 877 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 697 738 064 | 1 267 839 309 | 17 493 059 | 90 000 | 15 324 245 | 361 604 543 | 34 167 204 | 1 208 318 | 11 387 |
| | - Pozostałe | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 826 873 263 | 720 546 828 | 3 933 797 | 90 000 | 15 119 360 | 80 175 251 | 6 985 080 | 11 561 | 11 387 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 870 824 801 | 547 252 481 | 13 559 262 | - | 204 885 | 281 429 292 | 27 182 124 | 1 196 757 | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | 58 600 260 | 58 600 260 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 38 554 022 | 27 424 693 | - | - | - | 11 129 329 | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 284 654 844 | 814 272 391 | - | - | - | 470 382 453 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 243 982 493 | 783 600 040 | - | - | - | 460 382 453 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 451 193 619 | 151 783 330 | - | - | - | 299 410 289 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 792 788 874 | 631 816 710 | - | - | - | 160 972 164 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 40 672 351 | 30 672 351 | - | - | - | 10 000 000 | - | - | - |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|--------------------|
| | Przychody | 956 846 158 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 160 294 681 |
| | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 160 294 681 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 48 691 000 |
| | - Spłaty udzielonych pożyczek | 48 691 000 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 224 860 477 |
| | - Kredyty bankowe | 224 860 477 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 523 000 000 |
| | - Kredyty bankowe | 523 000 000 |
| | 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 | 45 632 654 | 45 632 654 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 25 820 728 | 25 820 728 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 170 600 | 170 600 |
| | 80104 | Przedszkola | 10 435 958 | 10 435 958 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 73 500 | 73 500 |
| | 80115 | Technika | 3 152 375 | 3 152 375 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 458 993 | 458 993 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 758 077 | 2 758 077 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 660 223 | 660 223 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 251 000 | 251 000 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 851 200 | 1 851 200 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 694 376 | 8 694 376 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 546 300 | 546 300 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 194 450 | 194 450 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 485 900 | 485 900 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 832 400 | 5 832 400 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 132 476 | 1 132 476 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 91 350 | 91 350 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 411 500 | 411 500 |
| OGÓŁEM | | | 54 327 030 | 54 327 030 |

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 | | 54 090 881 |
| Instytucje kultury | | 53 940 881 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 53 940 881 |
| 92106 | Teatry | 12 136 048 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 477 058 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 554 520 |
| | - Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP | 16 841 |
| | - Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW | 87 629 |
| 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 | 6 180 608 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 620 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 1 026 796 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz | 1 515 538 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 035 440 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 832 900 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 10 460 951 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 8 566 805 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 1 894 146 |
| 92116 | Biblioteki | 8 449 223 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 8 393 829 |
| | - Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP | 55 394 |
| 92118 | Muzea | 2 655 147 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki | 2 641 167 |
| | - Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT | 13 980 |
| Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | | 150 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 150 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 |
| | - Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień | 150 000 |
| CELOWA | | 3 954 741 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|------------------|
| 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 | | 3 583 500 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 50 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000 |
| | - Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki | 50 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 185 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 |
| | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych | 35 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 |
| | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych | 150 000 |
| 855 | RODZINA | 20 000 |
| 85595 | Pozostała działalność | 20 000 |
| | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 20 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 328 500 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 638 500 |
| | - KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form | 600 000 |
| | - Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury | 30 000 |
| | - Spektakl Normana Cohena | 8 500 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2 690 000 |
| | - Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza | 50 000 |
| | - The Tall Ships Races 2021 | 2 300 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | - Wystawy rocznicowe dla Szczecina | 340 000 |
| OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 58 045 622 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-------------------|------------------|--------------------|
| PODMIOTOWA | | 129 779 654 |

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 114 973 510 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 23 368 300 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 23 368 300 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 416 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 1 416 000 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 621 500 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 561 500 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin) | 60 000 |
| 80104 | Przedszkola | 20 494 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 18 414 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin) | 2 080 000 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 999 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 3 999 000 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 150 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 1 100 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin) | 50 000 |
| 80115 | Technika | 13 092 249 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 13 092 249 |
| 80116 | Szkoły policealne | 12 206 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 12 206 000 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 4 384 207 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 384 207 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 352 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 352 000 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 17 761 054 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego | 9 059 200 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 131 700 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------|--|-------------------|
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 8 570 154 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 486 200 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 486 200 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 266 000 |
| | - Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych | 133 000 |
| | - Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach | 133 000 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 1 377 000 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących | 616 000 |
| | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach | 761 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 806 144 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 133 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych | 4 133 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 1 000 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 116 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 116 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 200 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 200 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 6 656 144 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 6 656 144 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 700 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 700 000 |
| CELOWA | | 41 755 199 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 220 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 220 000 |
| | - Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek" | 100 000 |
| | - Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" | 120 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 904 610 |
| 75095 | Pozostała działalność | 904 610 |
| | - Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne | 10 000 |
| | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym | 92 610 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--------------|--|------------------|
| | - Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami” | 150 000 |
| | - Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych | 20 000 |
| | - Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich | 70 000 |
| | - Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo | 50 000 |
| | - Prowadzenie Centrum Wolontariatu | 95 000 |
| | - Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji | 202 000 |
| | - Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego | 35 000 |
| | - Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji poozarządowych | 100 000 |
| | - Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych | 40 000 |
| | - Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego | 40 000 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 943 244 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 852 000 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 852 000 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 91 244 |
| | - Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus | 39 016 |
| | - Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus | 46 338 |
| | - Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus -WOŚ | 5 890 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 512 160 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 512 160 |
| | - Edukacja prawna | 31 680 |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 240 240 |
| | - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie | 240 240 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 40 000 |
| | - Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej | 40 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 6 153 425 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 445 000 |
| | - Program ochrony zdrowia prokreacyjnego | 150 000 |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 80 000 |
| | - Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia | 215 000 |
| 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 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--------------|--|------------------|
| | - Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków | 180 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 5 075 425 |
| | - 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 |
| | - Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej | 401 760 |
| | - Prowadzenie świetlic środowiskowych | 1 307 874 |
| | - Reintegracja społeczna osób bezdomnych | 2 091 791 |
| | - Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta | 170 000 |
| | - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy | 251 000 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 000 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej | 11 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 140 000 |
| | - Opieka paliatywna | 70 000 |
| | - Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych | 70 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 900 061 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 295 259 |
| | - Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora | 851 400 |
| | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej | 146 159 |
| | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka | 28 391 |
| | - Prowadzenie Centrum Seniora | 300 000 |
| | - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej | 350 000 |
| | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej | 1 177 680 |
| | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka | 441 630 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 180 000 |
| | - Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym | 180 000 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 042 500 |
| | - Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe | 1 042 500 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 100 000 |
| | - Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców | 100 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 282 302 |
| | - Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych | 90 000 |
| | - Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności | 80 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--------------|---|------------------|
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45 | 401 600 |
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 | 91 000 |
| | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 | 93 400 |
| | - Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność | 1 526 302 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 951 707 |
| 85395 | Pozostała działalność | 3 951 707 |
| | - Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych | 1 294 160 |
| | - Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzieln - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 443 610 |
| | - Realizacja Programu RPO Aktywna integracja | 72 000 |
| | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA" | 1 338 238 |
| | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez organizację "SONI" | 515 699 |
| | - Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani | 288 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000 |
| | - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży | 70 000 |
| 855 | RODZINA | 2 345 800 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 235 200 |
| | - Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną | 168 400 |
| | - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego | 1 026 800 |
| | - Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie | 40 000 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 110 600 |
| | - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego | 510 600 |
| | - Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego | 600 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 387 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 387 000 |
| | - Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr | 282 000 |
| | - Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców | 50 000 |
| | - Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących | 55 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 682 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 240 000 |
| | - Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 240 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | 442 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|---------------------|
| | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym | 7 000 |
| | - Prowadzenie Inkubatora Kultury | 350 000 |
| | - Wsparcie środowiska kombatanckiego | 85 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 16 645 192 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 16 645 192 |
| | - Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich | 600 000 |
| | - Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa | 530 000 |
| | - Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu | 15 515 192 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 171 534 853 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 229 580 475 |

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 | | 19 170 000 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 19 170 000 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 138 372 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 010 794 |
| | - Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 2 150 000 |
| | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 3 860 794 |
| 60095 | Pozostała działalność | 127 578 |
| | - Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego | 127 578 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 485 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 | 12 714 709 |
| 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 | 841 000 |
| | - Modernizacja obiektów instytucji kultury | 541 000 |
| | - Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 |
| 92116 | Biblioteki | 6 013 016 |
| | - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 210 000 |
| | - Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty | 5 803 016 |
| 92118 | Muzea | 3 847 004 |
| | - 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 | 19 170 000 |
|--|-------------------|

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|-------------------|
| CELOWA | | 4 640 850 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 320 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | 320 000 |
| | - Zaopiekowani – systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 320 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 720 850 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 720 850 |
| | - 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 | 720 850 |
| 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 | | 4 640 850 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 23 810 850 |

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 | 8 584 | 8 584 | 8 584 | 168 | 8 416 | - | - | - | - | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 8 584 | 8 584 | 8 584 | 168 | 8 416 | - | - | - | - | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 635 734 | 635 734 | 635 734 | 279 300 | 356 434 | - | - | - | - | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 635 734 | 635 734 | 635 734 | 279 300 | 356 434 | - | - | - | - | | |
| 710 | Działalność usługowa | 1 951 200 | 1 951 200 | 1 946 898 | 1 370 465 | 576 433 | - | 4 302 | - | - | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 593 000 | 593 000 | 593 000 | 232 000 | 361 000 | - | - | - | - | | |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 358 200 | 1 358 200 | 1 353 898 | 1 138 465 | 215 433 | - | 4 302 | - | - | | |
| 750 | Administracja publiczna | 3 310 990 | 3 310 990 | 3 310 490 | 2 925 840 | 384 650 | - | 500 | - | - | | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 188 990 | 3 188 990 | 3 188 990 | 2 869 040 | 319 950 | - | - | - | - | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 122 000 | 122 000 | 121 500 | 56 800 | 64 700 | - | 500 | - | - | | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 475 504 | 475 504 | 475 504 | 362 004 | 113 500 | - | - | - | - | | |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 75 804 | 75 804 | 75 804 | 52 104 | 23 700 | - | - | - | - | | |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 399 700 | 399 700 | 399 700 | 309 900 | 89 800 | - | - | - | - | | |
| 752 | Obrona narodowa | 190 916 | 190 916 | 190 916 | - | 190 916 | - | - | - | - | | |
| 75295 | Pozostała działalność | 190 916 | 190 916 | 190 916 | - | 190 916 | - | - | - | - | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 332 080 | 27 332 080 | 26 412 580 | 24 550 617 | 1 861 963 | - | 919 500 | - | - | | |
| 75411 | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 27 238 830 | 27 238 830 | 26 319 330 | 24 550 617 | 1 768 713 | - | 919 500 | - | - | | |

Sygnatura: 30010013540120600202

| 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 | | |
| 75495 | Pozostała działalność | 93 250 | 93 250 | 93 250 | - | 93 250 | - | - | - | - |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 1 056 000 | 1 056 000 | 543 840 | 50 167 | 493 673 | 512 160 | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | 1 056 000 | 543 840 | 50 167 | 493 673 | 512 160 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 253 000 | 3 253 000 | 3 242 000 | 85 000 | 3 157 000 | 11 000 | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 168 000 | 3 168 000 | 3 157 000 | - | 3 157 000 | 11 000 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 602 049 | 5 602 049 | 5 602 049 | 3 368 646 | 1 888 180 | 1 480 466 | 1 793 859 | 439 544 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 367 931 | 4 367 931 | 4 367 931 | 2 573 272 | 1 864 492 | 708 780 | 1 793 859 | 800 | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 688 | 23 688 | 23 688 | 23 688 | 23 688 | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 85 974 | 85 974 | 85 974 | 1 686 | - | 1 686 | - | 84 288 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 354 456 | 354 456 | 354 456 | - | - | - | - | 354 456 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 770 000 | 770 000 | 770 000 | 770 000 | - | 770 000 | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 685 019 | 1 685 019 | 1 685 019 | 1 017 183 | 662 968 | 354 215 | - | 667 836 | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 017 423 | 1 017 423 | 1 017 423 | 1 017 183 | 662 968 | 354 215 | - | 240 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 9 539 | 9 539 | 9 539 | - | - | - | - | 9 539 | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 658 058 | 658 058 | 658 058 | - | - | - | - | 658 058 | - |
| 855 | Rodzina | 469 893 991 | 469 893 991 | 469 893 991 | 10 507 888 | 8 566 677 | 1 941 211 | - | 459 386 103 | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 370 000 000 | 370 000 000 | 370 000 000 | 2 961 806 | 2 242 199 | 719 607 | - | 367 038 194 | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| | | | ogółem | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | | | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 83 053 608 | 83 053 608 | 83 053 608 | 6 330 438 | 5 984 434 | 346 004 | - | 76 723 170 | - | - | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 10 310 | 10 310 | 10 310 | 10 310 | 5 310 | 5 000 | - | - | - | - | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 11 412 000 | 11 412 000 | 11 412 000 | 363 000 | 290 400 | 72 600 | - | 11 049 000 | - | - | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 585 073 | 3 585 073 | 3 585 073 | 34 000 | 34 000 | - | - | 3 551 073 | - | - | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 035 000 | 10 334 | 10 334 | - | - | 1 024 666 | - | - | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 798 000 | 798 000 | 798 000 | 798 000 | - | 798 000 | - | - | - | - | |
| 85595 | Pozostała działalność | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OGÓŁEM | | 515 395 068 | 515 395 068 | 515 395 068 | 51 660 263 | 40 741 386 | 10 918 877 | 2 317 019 | 461 417 786 | - | - | |

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 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 38 500 | 38 500 | 38 500 | 38 500 | - | - | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 169 818 | 1 169 818 | 1 169 818 | 1 158 257 | 11 561 | - | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 311 218 | 311 218 | 311 218 | 300 257 | 10 961 | - | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 858 600 | 858 600 | 858 600 | 858 000 | 600 | - | - | - | - |
| OGÓŁEM | | 1 298 318 | 1 298 318 | 1 298 318 | 1 196 757 | 101 561 | - | - | - | - |

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 | 15 134 245 | 15 134 245 | 15 134 245 | 15 134 245 | 204 885 | 14 929 360 | - | - | - | - | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 15 134 245 | 15 134 245 | 15 134 245 | 15 134 245 | 204 885 | 14 929 360 | - | - | - | - | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - | 190 000 | - | - | - | - | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | - | 190 000 | - | - | - | - | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 15 335 632 | 15 335 632 | 15 335 632 | 15 335 632 | 204 885 | 15 130 747 | - | - | - | - | |

**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 | 190 000 | 11 226 532 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 522 000 |
| | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | - | 522 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000 | 10 704 532 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 190 000 | 10 704 532 |
| | <i>w tym: jst porozumienia</i> | 190 000 | 190 000 |
| | OGÓŁEM | 10 340 000 | 11 226 532 |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 13

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | | Kwota (w zł) |
|--------------|--|------------------|--|----------------|
| Dział | Rada | Rozdział | Działanie | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 906 847 |
| | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn | | | 26 010 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 178 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo | | | 28 995 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 747 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 248 |
| | Rada Osiedla Bukowo | | | 19 423 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 591 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | Rada Osiedla Centrum | | | 31 466 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 834 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 6 632 |
| | Rada Osiedla Dąbie | | | 27 426 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 826 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 600 |
| | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo | | | 29 998 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 334 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 664 |
| | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo | | | 15 951 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 313 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 5 638 |
| | Rada Osiedla Gołęcino - Goćław | | | 17 811 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 579 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 232 |
| | Rada Osiedla Gumieńce | | | 37 083 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 822 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 261 |
| | Rada Osiedla Kijewo | | | 18 214 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 966 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 248 |
| | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze | | | 19 379 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 547 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | Rada Osiedla Łętko | | | 17 856 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 447 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 8 409 |
| | Rada Osiedla Majowe | | | 21 870 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 038 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka | | | 15 675 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 643 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 6 032 |
| | Rada Osiedla Niebuszewo | | | 31 608 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 26 776 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--------------|------|----------|--|---------------|
| Dział | Rada | Rozdział | Działanie | |
| | | | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko | 34 671 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 839 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | | | Rada Osiedla Nowe Miasto | 23 125 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 893 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 232 |
| | | | Rada Osiedla Osów | 19 230 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 598 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 632 |
| | | | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze | 18 843 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 011 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | | | Rada Osiedla Podjuchy | 23 043 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 211 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | | | Rada Osiedla Pogodno | 38 108 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 276 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | | | Rada Osiedla Pomorzany | 34 073 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 489 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 584 |
| | | | Rada Osiedla Skolwin | 17 722 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 474 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 248 |
| | | | Rada Osiedla Słoneczne | 27 222 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 590 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 632 |
| | | | Rada Osiedla Śródmieście Północ | 25 909 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 277 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 632 |
| | | | Rada Osiedla Śródmieście Zachód | 27 878 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 276 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 602 |
| | | | Rada Osiedla Stare Miasto | 18 843 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 595 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 248 |
| | | | Rada Osiedla Stołczyn | 18 986 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 387 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 599 |
| | | | Rada Osiedla Świerczewo | 30 021 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 357 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 664 |
| | | | Rada Osiedla Turzyn | 32 097 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 865 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 232 |
| | | | Rada Osiedla Warszewo | 25 939 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 791 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 148 |

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | | Kwota (w zł) |
|-------------------------|------|------------------|---|----------------|
| Dział | Rada | Rozdział | Działanie | |
| | | | Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo | 18 708 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 491 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 217 |
| | | | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe | 18 214 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 382 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| | | | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica | 26 140 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 108 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 8 032 |
| | | | Rada Osiedla Zdroje | 23 082 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 418 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 664 |
| | | | Rada Osiedla Żelechowa | 29 191 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 527 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 664 |
| | | | Rada Osiedla Żydowce - Klucz | 17 037 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 205 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 832 |
| OGÓLEM | | | | 906 847 |
| <i>w tym rozdziały:</i> | | | | |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 638 701 |
| | | 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 | 1 589 298 | 691 522 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 589 298 | 691 522 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 266 505 | - |
| | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 266 505 | - |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | - | 120 000 |
| | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | - | 120 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 322 793 | 571 522 |
| | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 191 109 | 140 000 |
| | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | - |
| | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | - | 16 522 |
| | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 054 084 | 415 000 |

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

Załącznik Nr 15

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------|---|-------------------|
| | WYDATKI | 24 208 561 |
| | 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 | 24 155 561 |
| 600 | Transport i łączność | 630 000 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 270 000 |
| 60095 | Pozostała działalność | 360 000 |
| 630 | Turystyka | 132 391 |
| 63095 | Pozostała działalność | 132 391 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 720 360 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 720 360 |
| 710 | Działalność usługowa | 220 000 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 220 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 162 316 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 870 500 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 186 000 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 250 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 13 850 816 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 000 |
| 92116 | Biblioteki | 21 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 269 494 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 6 269 494 |

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 | 10 084 | 0,00 | 1 500 | 0,00 | 1 500 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 8 584 | 0,00 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 8 584 | 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 | 10 029 000 | 0,34 | 10 029 000 | 0,32 | 10 029 000 | 0,32 |
| | Dywidendy | 10 029 000 | 0,34 | 10 029 000 | 0,32 | 10 029 000 | 0,32 |
| 600 | Transport i łączność | 138 501 646 | 4,75 | 128 079 665 | 4,15 | 135 014 716 | 4,25 |
| | Dochoady za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 410 000 | 0,01 | 410 000 | 0,01 | 410 000 | 0,01 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 134 245 | 0,52 | 15 134 245 | 0,49 | 15 134 245 | 0,48 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 6 648 302 | 0,23 | 6 648 302 | 0,22 | 6 648 302 | 0,21 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo | 3 584 706 | 0,12 | 3 584 706 | 0,12 | 3 584 706 | 0,11 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 4 901 237 | 0,17 | 4 901 237 | 0,16 | 4 901 237 | 0,15 |
| | 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 | 1 900 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Kary umowne | 1 900 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| | Oplata za służebności gruntowe i przesyłu | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,00 | 150 000 | 0,00 |
| | Pozostałe dochoady | 18 000 | 0,00 | 18 000 | 0,00 | 18 000 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Pozostałe dochoady | 18 000 | 0,00 | 18 000 | 0,00 | 18 000 | 0,00 |
| | Pozostałe dochoady z majątku | 2 074 035 | 0,07 | 17 000 | 0,00 | 17 000 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 504 679 | 0,05 | - | - | - | - |
| | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 552 356 | 0,02 | - | - | - | - |
| | - Pozostałe dochoady z majątku | 17 000 | 0,00 | 17 000 | 0,00 | 17 000 | 0,00 |
| | Rozliczenia finansowe | 4 600 | 0,00 | 4 600 | 0,00 | 4 600 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dochoady z tytułu wykonywania zadań płatnika | 4 600 | 0,00 | 4 600 | 0,00 | 4 600 | 0,00 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 32 779 661 | 1,12 | 26 579 553 | 0,86 | 33 514 604 | 1,06 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 10 323 278 | 0,35 | 12 389 213 | 0,40 | 11 522 404 | 0,36 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 228 645 | 0,04 | - | - | - | - |
| | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | - | - | - | - | 3 572 200 | 0,11 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 593 400 | 0,02 | - | - | - | - |
| | - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | - | - | - | - | 5 520 000 | 0,17 |
| | - 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 | 0,26 | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | - | - | 1 290 340 | 0,04 | - | - |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 12 900 000 | 0,44 | 12 900 000 | 0,42 | 12 900 000 | 0,41 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 440 000 | 0,02 | 440 000 | 0,01 | 440 000 | 0,01 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 84 971 605 | 2,91 | 84 706 767 | 2,74 | 84 706 767 | 2,67 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 82 050 000 | 2,81 | 82 050 000 | 2,66 | 82 050 000 | 2,58 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 197 326 | 0,01 | 197 326 | 0,01 | 197 326 | 0,01 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park | 109 441 | 0,00 | 109 441 | 0,00 | 109 441 | 0,00 |
| | - Wpływy z komunikacji zastępczej | 1 764 838 | 0,06 | 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 | 148 003 767 | 5,07 | 141 717 932 | 4,59 | 141 391 707 | 4,45 |
| | 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 | 635 734 | 0,02 | 493 300 | 0,02 | 493 300 | 0,02 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 356 434 | 0,01 | 218 330 | 0,01 | 218 330 | 0,01 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 279 300 | 0,01 | 274 970 | 0,01 | 274 970 | 0,01 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 79 970 876 | 2,74 | 80 307 904 | 2,60 | 80 316 234 | 2,53 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 12 500 000 | 0,43 | 12 500 000 | 0,40 | 12 500 000 | 0,39 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS | 205 000 | 0,01 | 205 000 | 0,01 | 205 000 | 0,01 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P | 1 293 900 | 0,04 | 1 293 900 | 0,04 | 1 293 900 | 0,04 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 155 000 | 0,28 | 8 155 000 | 0,26 | 8 155 000 | 0,26 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 800 000 | 0,06 | 1 800 000 | 0,06 | 1 800 000 | 0,06 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P | 509 400 | 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 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 5 500 | 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 | 700 000 | 0,02 | 700 000 | 0,02 | 700 000 | 0,02 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 1 984 000 | 0,07 | 2 204 000 | 0,07 | 2 204 000 | 0,07 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 5 741 800 | 0,20 | 5 741 800 | 0,19 | 5 741 800 | 0,18 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 41 989 000 | 1,44 | 41 989 000 | 1,36 | 41 989 000 | 1,32 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 37 000 | 0,00 | 37 000 | 0,00 | 37 000 | 0,00 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 245 700 | 0,01 | 245 700 | 0,01 | 245 700 | 0,01 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|--|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 1 721 000 | 0,06 | 1 721 000 | 0,06 | 1 721 000 | 0,05 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 711 472 | 0,02 | 828 500 | 0,03 | 836 830 | 0,03 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 161 604 | 0,01 | 161 604 | 0,01 | 161 604 | 0,01 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 2 036 600 | 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 | 22 571 868 | 0,77 | 22 371 868 | 0,72 | 22 171 868 | 0,70 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Opłata za trwały zarząd | 808 000 | 0,03 | 808 000 | 0,03 | 808 000 | 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 | 0,64 | 19 600 000 | 0,62 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 5 708 340 | 0,20 | 2 517 845 | 0,08 | 2 508 290 | 0,08 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 111 500 | 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 | 565 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| | - Osiedle Żelechowa | 2 091 040 | 0,07 | - | - | - | - |
| | - Pozostałe dochody z majątku | 1 090 000 | 0,04 | 565 200 | 0,02 | 565 200 | 0,02 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 14 000 | 0,00 | 14 000 | 0,00 | 14 000 | 0,00 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 650 000 | 0,06 | 1 650 000 | 0,05 | 1 650 000 | 0,05 |
| | 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 | 0,23 | 7 112 750 | 0,22 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 26 076 459 | 0,89 | 26 076 459 | 0,84 | 26 076 459 | 0,82 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS | 638 000 | 0,02 | 638 000 | 0,02 | 638 000 | 0,02 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P | 1 960 900 | 0,07 | 1 960 900 | 0,06 | 1 960 900 | 0,06 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK | 17 284 400 | 0,59 | 17 284 400 | 0,56 | 17 284 400 | 0,54 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS | 88 200 | 0,00 | 88 200 | 0,00 | 88 200 | 0,00 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P | 402 300 | 0,01 | 402 300 | 0,01 | 402 300 | 0,01 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK | 3 558 800 | 0,12 | 3 558 800 | 0,12 | 3 558 800 | 0,11 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS | 83 659 | 0,00 | 83 659 | 0,00 | 83 659 | 0,00 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P | 198 800 | 0,01 | 198 800 | 0,01 | 198 800 | 0,01 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 | 0,06 | 1 778 300 | 0,06 | 1 778 300 | 0,06 |
| | - Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P | 51 700 | 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 | 13 320 567 | 0,46 | 14 932 397 | 0,48 | 12 636 706 | 0,40 |
| | 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 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 951 200 | 0,07 | 1 714 600 | 0,06 | 1 714 600 | 0,05 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 358 200 | 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 | 0,00 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 361 000 | 0,01 | 373 000 | 0,01 | 373 000 | 0,01 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 4 623 174 | 0,16 | 4 623 174 | 0,15 | 4 623 174 | 0,15 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 4 123 000 | 0,14 | 4 123 000 | 0,13 | 4 123 000 | 0,13 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci | 200 955 | 0,01 | 200 955 | 0,01 | 200 955 | 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 | 468 853 | 0,02 | 2 317 283 | 0,07 | 21 592 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 468 853 | 0,02 | 2 317 283 | 0,07 | 21 592 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 6 186 000 | 0,21 | 6 186 000 | 0,20 | 6 186 000 | 0,19 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 | 0,05 | 1 500 000 | 0,05 | 1 500 000 | 0,05 |
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 1 200 000 | 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 | 2 316 000 | 0,08 | 2 316 000 | 0,07 | 2 316 000 | 0,07 |
| 750 | Administracja publiczna | 6 055 408 | 0,21 | 6 127 231 | 0,20 | 5 865 262 | 0,18 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 38 500 | 0,00 | 29 500 | 0,00 | 29 500 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 38 500 | 0,00 | 29 500 | 0,00 | 29 500 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 3 310 990 | 0,11 | 3 185 430 | 0,10 | 3 185 430 | 0,10 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 678 090 | 0,02 | 668 920 | 0,02 | 668 920 | 0,02 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 122 000 | 0,00 | 122 000 | 0,00 | 122 000 | 0,00 |
| | - Obsługa administracyjna zadań Miasta | 2 510 900 | 0,09 | 2 394 510 | 0,08 | 2 394 510 | 0,08 |
| | 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 | 0,03 |
| | - 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 | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody | 10 000 | 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 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 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 Pomorza" | 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 łącz. 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 Pomorza 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 | 475 504 | 0,02 | 75 804 | 0,00 | 75 804 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 475 504 | 0,02 | 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 | 399 700 | 0,01 | - | - | - | - |
| 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 | 29 280 080 | 1,00 | 28 481 000 | 0,92 | 28 481 000 | 0,90 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 27 332 080 | 0,94 | 26 681 000 | 0,86 | 26 681 000 | 0,84 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 27 238 830 | 0,93 | 26 681 000 | 0,86 | 26 681 000 | 0,84 |
| | - Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus | 93 250 | 0,00 | - | - | - | - |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 800 000 | 0,06 | 1 800 000 | 0,06 | 1 800 000 | 0,06 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 800 000 | 0,06 | 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 | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 056 000 | 0,04 | 1 056 000 | 0,03 | 1 056 000 | 0,03 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 056 000 | 0,04 | 1 056 000 | 0,03 | 1 056 000 | 0,03 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 1 056 000 | 0,04 | 1 056 000 | 0,03 | 1 056 000 | 0,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 055 892 770 | 36,18 | 1 072 811 159 | 34,72 | 1 090 152 256 | 34,33 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | 0,05 | 1 330 000 | 0,04 | 1 330 000 | 0,04 |
| | Opłata adiacencka | 300 000 | 0,01 | 310 000 | 0,01 | 320 000 | 0,01 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 140 000 | 0,00 | 140 000 | 0,00 | 140 000 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 588 000 | 0,26 | 7 588 000 | 0,25 | 7 588 000 | 0,24 |
| | Opłata od posiadania psów | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 |
| | Opłata skarbowa | 10 500 000 | 0,36 | 10 500 000 | 0,34 | 10 500 000 | 0,33 |
| | Opłata targowa | 260 000 | 0,01 | 260 000 | 0,01 | 260 000 | 0,01 |
| | Opłata za parkowanie | 21 900 000 | 0,75 | 21 900 000 | 0,71 | 21 900 000 | 0,69 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Opłata za parkowanie | 21 900 000 | 0,75 | 21 900 000 | 0,71 | 21 900 000 | 0,69 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 | 0,01 | 267 500 | 0,01 | 267 500 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 | 0,01 | 267 500 | 0,01 | 267 500 | 0,01 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 000 000 | 0,03 | 1 000 000 | 0,03 | 1 000 000 | 0,03 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | 0,35 | 10 150 000 | 0,33 | 10 150 000 | 0,32 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 10 150 000 | 0,35 | 10 150 000 | 0,33 | 10 150 000 | 0,32 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 | 0,40 | 11 600 000 | 0,38 | 11 600 000 | 0,37 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Opłata za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 | 0,40 | 11 600 000 | 0,38 | 11 600 000 | 0,37 |
| | 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 | 35 000 000 | 1,20 | 35 000 000 | 1,13 | 35 000 000 | 1,10 |
| | Podatek od nieruchomości | 263 200 000 | 9,02 | 263 200 000 | 8,52 | 263 200 000 | 8,29 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 0,10 | 3 000 000 | 0,10 | 3 000 000 | 0,09 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 | 0,39 | 11 500 000 | 0,37 | 11 500 000 | 0,36 |
| | 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 | 639 802 828 | 21,92 | 655 797 899 | 21,22 | 672 192 846 | 21,17 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 532 692 | 1,25 | 37 446 010 | 1,21 | 38 382 160 | 1,21 |
| 758 | Różne rozliczenia | 521 921 546 | 17,88 | 520 596 046 | 16,85 | 520 596 046 | 16,39 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 000 000 | 0,07 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,06 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 2 000 000 | 0,07 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,06 |
| | 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 | 506 135 234 | 17,34 | 506 135 234 | 16,38 | 506 135 234 | 15,94 |
| | Subwencja równoważąca | 12 400 812 | 0,42 | 12 400 812 | 0,40 | 12 400 812 | 0,39 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 33 765 004 | 1,16 | 30 373 594 | 0,98 | 28 789 316 | 0,91 |
| | Dotacje na zadania własne | 15 981 288 | 0,55 | 16 413 414 | 0,53 | 16 413 414 | 0,52 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Edukacja przedszkolna | 15 974 048 | 0,55 | 16 413 414 | 0,53 | 16 413 414 | 0,52 |
| | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności | 7 240 | 0,00 | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 169 818 | 0,04 | 858 600 | 0,03 | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 311 218 | 0,01 | - | - | - | - |
| | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" | 858 600 | 0,03 | 858 600 | 0,03 | - | - |
| | 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 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | Rozliczenia finansowe | 121 352 | 0,00 | 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 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 | 6 911 029 | 0,24 | 3 597 981 | 0,12 | 2 924 303 | 0,09 |
| | 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 | 24 814 | 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 | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 506 320 | 0,02 | 307 050 | 0,01 | 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 Żywności 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 | 9 069 476 | 0,31 | 9 069 476 | 0,29 | 9 069 476 | 0,29 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 6 243 850 | 0,21 | 6 243 850 | 0,20 | 6 243 850 | 0,20 |
| | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach | 2 785 000 | 0,10 | 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 | 4 084 242 | 0,14 | 3 960 132 | 0,13 | 3 977 876 | 0,13 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 190 000 | 0,01 | 190 000 | 0,01 | 190 000 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 190 000 | 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 | 3 253 000 | 0,11 | 3 252 000 | 0,11 | 3 252 000 | 0,10 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 168 000 | 0,11 | 3 167 000 | 0,10 | 3 167 000 | 0,10 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|--|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | - 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 | 498 792 | 0,02 | 515 482 | 0,02 | 533 006 | 0,02 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień | 498 792 | 0,02 | 515 482 | 0,02 | 533 006 | 0,02 |
| 852 | Pomoc społeczna | 46 506 106 | 1,59 | 46 027 269 | 1,49 | 46 027 269 | 1,45 |
| | Dotacje na zadania własne | 27 749 250 | 0,95 | 27 522 280 | 0,89 | 27 522 280 | 0,87 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 383 055 | 0,05 | 1 353 485 | 0,04 | 1 353 485 | 0,04 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 587 000 | 0,19 | 5 587 000 | 0,18 | 5 587 000 | 0,18 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 500 000 | 0,12 | 3 500 000 | 0,11 | 3 500 000 | 0,11 |
| | - Programy integracji społecznej - Program "Senior+" | 197 400 | 0,01 | - | - | - | - |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 220 795 | 0,04 | 1 220 795 | 0,04 | 1 220 795 | 0,04 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 15 861 000 | 0,54 | 15 861 000 | 0,51 | 15 861 000 | 0,50 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 5 602 049 | 0,19 | 5 324 262 | 0,17 | 5 324 262 | 0,17 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dodatki energetyczne | 85 974 | 0,00 | - | - | - | - |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 23 688 | 0,00 | - | - | - | - |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 4 142 910 | 0,14 | 4 142 910 | 0,13 | 4 142 910 | 0,13 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem" | 225 021 | 0,01 | 211 352 | 0,01 | 211 352 | 0,01 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 770 000 | 0,03 | 770 000 | 0,02 | 770 000 | 0,02 |
| | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli | 354 456 | 0,01 | 200 000 | 0,01 | 200 000 | 0,01 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 223 900 | 0,01 | 223 900 | 0,01 | 223 900 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 |
| | - 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 | 27 800 | 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 |
| | - 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 | 12 625 842 | 0,43 | 12 625 842 | 0,41 | 12 625 842 | 0,40 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 471 150 | 0,32 | 9 471 150 | 0,31 | 9 471 150 | 0,30 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 746 692 | 0,03 | 746 692 | 0,02 | 746 692 | 0,02 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|--|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | - 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 | 79 000 | 0,00 | 79 000 | 0,00 | 79 000 | 0,00 |
| | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych | 216 000 | 0,01 | 216 000 | 0,01 | 216 000 | 0,01 |
| | - 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 | 20 303 807 | 0,70 | 14 663 474 | 0,47 | 12 539 177 | 0,39 |
| | 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 | 1 685 019 | 0,06 | 929 000 | 0,03 | 929 000 | 0,03 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 1 017 423 | 0,03 | 929 000 | 0,03 | 929 000 | 0,03 |
| | - Karta Polaka | 658 058 | 0,02 | - | - | - | - |
| | - Pomoc dla repatriantów | 9 539 | 0,00 | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 17 993 401 | 0,62 | 13 113 364 | 0,42 | 10 989 067 | 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 | 3 600 000 | 0,12 | 3 600 000 | 0,12 | 3 600 000 | 0,11 |
| | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół | 1 049 341 | 0,04 | 1 013 718 | 0,03 | 449 923 | 0,01 |
| | - 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 | 833 944 | 0,03 | 225 584 | 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 | 2 991 602 | 0,10 | 3 000 000 | 0,10 | 1 599 426 | 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 | 4 125 104 | 0,14 | 4 157 419 | 0,13 | 4 318 644 | 0,14 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 4 000 | 0,00 | 4 000 | 0,00 | 4 000 | 0,00 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 3 376 304 | 0,12 | 3 376 304 | 0,11 | 3 376 304 | 0,11 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 364 000 | 0,12 | 3 364 000 | 0,11 | 3 364 000 | 0,11 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 3 364 000 | 0,12 | 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 | 483 566 873 | 16,57 | 480 785 973 | 15,56 | 477 709 867 | 15,04 |
| | Dotacje na zadania własne | 1 294 105 | 0,04 | 891 122 | 0,03 | 891 455 | 0,03 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Asystenci rodziny | 310 507 | 0,01 | 310 824 | 0,01 | 311 157 | 0,01 |
| | - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej | 274 298 | 0,01 | 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 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 469 893 991 | 16,10 | 469 817 000 | 15,21 | 469 817 000 | 14,79 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej | 13 073 | 0,00 | - | - | - | - |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 374 607 000 | 12,83 | 374 607 000 | 12,12 | 374 607 000 | 11,80 |
| | - Program "Dobry start" | 11 412 000 | 0,39 | 11 412 000 | 0,37 | 11 412 000 | 0,36 |
| | - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych | 10 310 | 0,00 | - | - | - | - |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 798 000 | 0,03 | 798 000 | 0,03 | 798 000 | 0,03 |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 83 000 000 | 2,84 | 83 000 000 | 2,69 | 83 000 000 | 2,61 |
| | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 53 608 | 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 | 5 377 365 | 0,18 | 3 076 439 | 0,10 | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 065 070 | 0,04 | 1 584 930 | 0,05 | - | - |
| | - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 1 911 910 | 0,07 | 1 152 782 | 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 | 177 539 | 0,01 | - | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|------------|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 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 | 4 942 020 | 0,17 | 4 942 020 | 0,16 | 4 942 020 | 0,16 |
| | 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 | 3 936 020 | 0,13 | 3 936 020 | 0,13 | 3 936 020 | 0,12 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 360 655 | 0,05 | 1 360 655 | 0,04 | 1 360 655 | 0,04 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 1 064 658 | 0,04 | 1 064 658 | 0,03 | 1 064 658 | 0,03 |
| | - 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 | 116 748 778 | 4,00 | 116 704 332 | 3,78 | 116 704 332 | 3,68 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 792 | 0,00 | 33 792 | 0,00 | 33 792 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego | 33 792 | 0,00 | 33 792 | 0,00 | 33 792 | 0,00 |
| | Dywidendy | 1 159 000 | 0,04 | 1 159 000 | 0,04 | 1 159 000 | 0,04 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 677 920 | 0,06 | 1 677 920 | 0,05 | 1 677 920 | 0,05 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK | 1 177 920 | 0,04 | 1 177 920 | 0,04 | 1 177 920 | 0,04 |
| | - Dzierżawa nabrzeży miejskich | 500 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 181 206 | 0,07 | 2 181 206 | 0,07 | 2 181 206 | 0,07 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 109 102 254 | 3,74 | 109 102 254 | 3,53 | 109 102 254 | 3,44 |
| | Pozostałe dochody | 44 446 | 0,00 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Pozostałe dochody | 44 446 | 0,00 | - | - | - | - |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 500 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Zakład Usług Komunalnych | 500 000 | 0,02 | 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: | | | | | | |
| | - Darowizny - ZUK | 40 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 | 40 000 | 0,00 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 3 660 | 0,00 | 3 660 | 0,00 | 3 660 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Utrzymanie urządzeń komunalnych | 3 660 | 0,00 | 3 660 | 0,00 | 3 660 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 006 500 | 0,07 | 2 006 500 | 0,06 | 2 006 500 | 0,06 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich | 270 000 | 0,01 | 270 000 | 0,01 | 270 000 | 0,01 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka | 1 100 000 | 0,04 | 1 100 000 | 0,04 | 1 100 000 | 0,03 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie | 45 000 | 0,00 | 45 000 | 0,00 | 45 000 | 0,00 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz | 133 000 | 0,00 | 133 000 | 0,00 | 133 000 | 0,00 |
| | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie | 118 500 | 0,00 | 118 500 | 0,00 | 118 500 | 0,00 |
| | - Wpływy za media - ZUK | 150 000 | 0,01 | 150 000 | 0,00 | 150 000 | 0,00 |
| | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 |
| | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 811 499 | 0,03 | 811 499 | 0,03 | 811 499 | 0,03 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 517 293 | 0,02 | 517 293 | 0,02 | 517 293 | 0,02 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury | 517 293 | 0,02 | 517 293 | 0,02 | 517 293 | 0,02 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 294 206 | 0,01 | 294 206 | 0,01 | 294 206 | 0,01 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Trafostacja Sztuki Szczecin | 294 206 | 0,01 | 294 206 | 0,01 | 294 206 | 0,01 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 38 217 651 | 1,31 | 50 981 833 | 1,65 | 32 055 432 | 1,01 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 5 627 756 | 0,19 | 5 006 164 | 0,16 | 5 006 164 | 0,16 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim | 120 740 | 0,00 | 114 340 | 0,00 | 114 340 | 0,00 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa | 442 800 | 0,02 | 442 800 | 0,01 | 442 800 | 0,01 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie | 712 150 | 0,02 | 677 150 | 0,02 | 677 150 | 0,02 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe | 3 986 066 | 0,14 | 3 346 874 | 0,11 | 3 346 874 | 0,11 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim | 366 000 | 0,01 | 425 000 | 0,01 | 425 000 | 0,01 |
| | 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 | 2 550 | 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 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 24 868 195 | 0,85 | 38 546 369 | 1,25 | 19 674 468 | 0,62 |
| | 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 | 1,21 | 19 390 468 | 0,61 |
| | - 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 | - | - |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 7 058 025 | 0,24 | 6 765 625 | 0,22 | 6 711 125 | 0,21 |
| | 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 | 405 700 | 0,01 | 402 500 | 0,01 | 402 500 | 0,01 |
| | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | 350 000 | 0,01 | 264 500 | 0,01 | 210 000 | 0,01 |
| | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR | 4 290 000 | 0,15 | 4 100 000 | 0,13 | 4 100 000 | 0,13 |
| | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | 1 800 000 | 0,06 | 1 800 000 | 0,06 | 1 800 000 | 0,06 |
| | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | 59 825 | 0,00 | 58 625 | 0,00 | 58 625 | 0,00 |
| OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 672 117 552 | 91,55 | 2 671 592 144 | 86,46 | 2 667 291 069 | 83,99 |

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|-----------|--|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 1. | Dochody podatkowe | 315 761 750 | 10,82 | 315 761 750 | 10,22 | 315 761 750 | 9,94 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 | 0,05 | 1 330 000 | 0,04 | 1 330 000 | 0,04 |
| | Podatek od nieruchomości | 263 200 000 | 9,02 | 263 200 000 | 8,52 | 263 200 000 | 8,29 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 | 0,39 | 11 500 000 | 0,37 | 11 500 000 | 0,36 |
| | Podatek rolny i leśny | 481 750 | 0,02 | 481 750 | 0,02 | 481 750 | 0,02 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000 000 | 1,20 | 35 000 000 | 1,13 | 35 000 000 | 1,10 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 | 0,10 | 3 000 000 | 0,10 | 3 000 000 | 0,09 |
| | 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 | 143 608 999 | 4,92 | 135 206 371 | 4,38 | 135 005 146 | 4,25 |
| | Dywidendy | 11 188 000 | 0,38 | 11 188 000 | 0,36 | 11 188 000 | 0,35 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 94 385 116 | 3,23 | 94 100 552 | 3,05 | 94 108 882 | 2,96 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 2 036 600 | 0,07 | 28 700 | 0,00 | 28 700 | 0,00 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 22 571 868 | 0,77 | 22 371 868 | 0,72 | 22 171 868 | 0,70 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|-------------------------------|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | Pozostałe dochody z majątku | 7 782 375 | 0,27 | 2 534 845 | 0,08 | 2 525 290 | 0,08 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 000 000 | 0,07 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,06 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 2 935 040 | 0,10 | 2 272 406 | 0,07 | 2 272 406 | 0,07 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 710 000 | 0,02 | 710 000 | 0,02 | 710 000 | 0,02 |
| 3. | Dotacje | 580 591 452 | 19,89 | 577 062 459 | 18,68 | 576 204 192 | 18,14 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 515 395 068 | 17,66 | 512 528 396 | 16,59 | 512 528 396 | 16,14 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 1 298 318 | 0,04 | 978 100 | 0,03 | 119 500 | 0,00 |
| | Dotacje na zadania własne | 48 562 435 | 1,66 | 48 224 608 | 1,56 | 48 224 941 | 1,52 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 335 632 | 0,53 | 15 331 355 | 0,50 | 15 331 355 | 0,48 |
| 4. | Pozostałe dochody | 75 644 610 | 2,59 | 79 385 530 | 2,57 | 67 323 900 | 2,12 |
| | Pozostałe dochody | 786 432 | 0,03 | 742 186 | 0,02 | 742 406 | 0,02 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 064 750 | 0,28 | 7 925 250 | 0,26 | 7 800 250 | 0,25 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 032 796 | 0,07 | 427 396 | 0,01 | 427 396 | 0,01 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 440 000 | 0,02 | 440 000 | 0,01 | 440 000 | 0,01 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 58 700 212 | 2,01 | 66 178 278 | 2,14 | 54 241 428 | 1,71 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 600 420 | 0,05 | 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 | 518 536 046 | 17,77 | 518 536 046 | 16,78 | 518 536 046 | 16,33 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 506 135 234 | 17,34 | 506 135 234 | 16,38 | 506 135 234 | 15,94 |
| | Subwencja równoważąca | 12 400 812 | 0,42 | 12 400 812 | 0,40 | 12 400 812 | 0,39 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 32 261 496 | 1,11 | 23 548 948 | 0,76 | 15 064 874 | 0,47 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 31 631 516 | 1,08 | 23 092 318 | 0,75 | 14 660 244 | 0,46 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 629 980 | 0,02 | 456 630 | 0,01 | 404 630 | 0,01 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 676 335 520 | 23,17 | 693 243 909 | 22,44 | 710 575 006 | 22,38 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 639 802 828 | 21,92 | 655 797 899 | 21,22 | 672 192 846 | 21,17 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 36 532 692 | 1,25 | 37 446 010 | 1,21 | 38 382 160 | 1,21 |
| 8. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 329 377 679 | 11,28 | 328 847 131 | 10,64 | 328 820 155 | 10,35 |
| | Opłata targowa | 260 000 | 0,01 | 260 000 | 0,01 | 260 000 | 0,01 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 588 000 | 0,26 | 7 588 000 | 0,25 | 7 588 000 | 0,24 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 267 500 | 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 | 10 500 000 | 0,36 | 10 500 000 | 0,34 | 10 500 000 | 0,33 |
| | 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 | 0,32 |
| | Opłata za parkowanie | 21 900 000 | 0,75 | 21 900 000 | 0,71 | 21 900 000 | 0,69 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 11 600 000 | 0,40 | 11 600 000 | 0,38 | 11 600 000 | 0,37 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 181 206 | 0,07 | 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 | 3,74 | 109 102 254 | 3,53 | 109 102 254 | 3,44 |
| | 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 | 153 933 719 | 5,27 | 153 393 171 | 4,96 | 153 356 195 | 4,83 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 000 000 | 0,03 | 1 000 000 | 0,03 | 1 000 000 | 0,03 |
| OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 672 117 552 | 91,55 | 2 671 592 144 | 86,46 | 2 667 291 069 | 83,99 |
| | z porozumienia | 15 335 632 | 0,53 | 15 331 355 | 0,50 | 15 331 355 | 0,48 |
| | rządowe porozumienia | 1 298 318 | 0,04 | 978 100 | 0,03 | 119 500 | 0,00 |
| | własne | 2 140 088 535 | 73,32 | 2 142 754 293 | 69,35 | 2 139 311 818 | 67,37 |
| | zlecone | 515 395 068 | 17,66 | 512 528 396 | 16,59 | 512 528 396 | 16,14 |

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 | 119 375 973 | 4,09 | 303 751 258 | 9,83 | 422 182 321 | 13,29 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 119 125 973 | 4,08 | 303 751 258 | 9,83 | 422 182 321 | 13,29 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 31 021 538 | 1,06 | 35 084 941 | 1,14 | 241 160 356 | 7,59 |
| | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 20 235 210 | 0,69 | 36 461 160 | 1,18 | - | - |
| | - Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | - | - | 109 363 364 | 3,54 | 156 831 482 | 4,94 |
| | - Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej | - | - | - | - | 20 404 250 | 0,64 |
| | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 24 824 734 | 0,85 | 46 988 319 | 1,52 | - | - |
| | - 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) | 17 013 097 | 0,58 | - | - | - | - |
| | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 10 000 000 | 0,34 | 26 995 920 | 0,87 | - | - |
| | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 3 823 930 | 0,13 | - | - | - | - |
| | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 2 930 489 | 0,10 | - | - | - | - |
| | - SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | - | - | 1 757 489 | 0,06 | - | - |
| | - Szczecińska Kolej Metropolitalna | - | - | 24 248 748 | 0,78 | 3 786 233 | 0,12 |
| | - 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 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Program elektromobilności miasta Szczecin | 250 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 86 466 976 | 2,96 | 80 180 678 | 2,59 | 83 038 132 | 2,61 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 750 000 | 0,03 | 600 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 16 870 000 | 0,58 | 14 800 000 | 0,48 | 12 720 000 | 0,40 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 062 470 | 0,10 | 2 782 470 | 0,09 | 2 682 470 | 0,08 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 3 062 470 | 0,10 | 2 782 470 | 0,09 | 2 682 470 | 0,08 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 44 174 496 | 1,51 | 37 682 912 | 1,22 | 57 566 412 | 1,81 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 650 250 | 0,36 | 10 134 750 | 0,33 | 9 569 250 | 0,30 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Sprzedaż mieszkań | 10 000 250 | 0,34 | 9 484 750 | 0,31 | 8 969 250 | 0,28 |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 650 000 | 0,02 | 650 000 | 0,02 | 600 000 | 0,02 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 10 959 760 | 0,38 | 14 180 546 | 0,46 | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 2 228 860 | 0,08 | 1 600 224 | 0,05 | - | - |
| | - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 8 730 900 | 0,30 | 12 580 322 | 0,41 | - | - |

| 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 | 115 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 115 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 115 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 305 108 | 0,04 | - | - | - | - |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 305 108 | 0,04 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Cztery kąty na trzeci wiek | 324 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 294 600 | 0,01 | - | - | - | - |
| | - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 686 508 | 0,02 | - | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 4 168 000 | 0,14 | - | - | - | - |
| | 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 | - | - | - | - |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 1 925 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy | 1 925 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 255 813 | 0,35 | 32 501 197 | 1,05 | 445 750 | 0,01 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 8 792 786 | 0,30 | 32 481 197 | 1,05 | 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 | - | - | - | - |
| | - 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 | - | - | 2 215 187 | 0,07 | - | - |
| | - 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 | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 763 385 | 0,03 | - | - | - | - |
| | - 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 | 1 443 027 | 0,05 | - | - | - | - |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 759 660 | 0,03 | - | - | - | - |
| | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS | 593 367 | 0,02 | - | - | - | - |
| | - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | 90 000 | 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 | 190 042 | 0,01 | 1 710 567 | 0,06 | 2 506 837 | 0,08 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 190 042 | 0,01 | 1 710 567 | 0,06 | 2 506 837 | 0,08 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 190 042 | 0,01 | 1 710 567 | 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 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 246 695 112 | 8,45 | 418 271 900 | 13,54 | 508 301 240 | 16,01 |
| 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 | 75 655 416 | 2,59 | 66 148 332 | 2,14 | 83 186 332 | 2,62 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 750 000 | 0,03 | 600 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 16 870 000 | 0,58 | 14 800 000 | 0,48 | 12 720 000 | 0,40 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 3 062 470 | 0,10 | 2 782 470 | 0,09 | 2 682 470 | 0,08 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 44 174 496 | 1,51 | 37 682 912 | 1,22 | 57 566 412 | 1,81 |
| | Sprzedaż mieszkań | 10 650 250 | 0,36 | 10 134 750 | 0,33 | 9 569 250 | 0,30 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 148 200 | 0,01 | 148 200 | 0,00 | 148 200 | 0,00 |
| 2. | Dotacje | 26 093 000 | 0,89 | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania własne | 1 593 000 | 0,05 | - | - | - | - |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 24 500 000 | 0,84 | - | - | - | - |
| 5. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 144 946 696 | 4,97 | 352 123 568 | 11,40 | 425 114 908 | 13,39 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 130 253 909 | 4,46 | 337 943 022 | 10,94 | 425 114 908 | 13,39 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 14 692 787 | 0,50 | 14 180 546 | 0,46 | - | - |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 246 695 112 | 8,45 | 418 271 900 | 13,54 | 508 301 240 | 16,01 |
| | własne | 246 695 112 | 8,45 | 418 271 900 | 13,54 | 508 301 240 | 16,01 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | 2 918 812 664 | 100,00 | 3 089 864 044 | 100,00 | 3 175 592 309 | 100,00 |
| | Bieżące | 2 672 117 552 | 91,55 | 2 671 592 144 | 86,46 | 2 667 291 069 | 83,99 |
| | Majątkowe | 246 695 112 | 8,45 | 418 271 900 | 13,54 | 508 301 240 | 16,01 |

STRUKTURA WYDATKÓW 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 | 46 440 731 | 1,21 | 40 125 576 | 1,25 | 40 125 576 | 1,39 |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego | 99 000 | 0,00 | 99 000 | 0,00 | 99 000 | 0,00 |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 27 429 746 | 0,72 | 26 681 000 | 0,83 | 26 681 000 | 0,93 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 27 429 746 | 0,72 | 26 681 000 | 0,83 | 26 681 000 | 0,93 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 0,00 |
| Kwalifikacja wojskowa | 160 500 | 0,00 | 151 500 | 0,00 | 151 500 | 0,01 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 38 500 | 0,00 | 29 500 | 0,00 | 29 500 | 0,00 |
| <i>zlecone</i> | 122 000 | 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 | 160 000 | 0,00 | 160 000 | 0,00 | 160 000 | 0,01 |
| Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus | 52 228 | 0,00 | - | - | - | - |
| Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus | 250 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus | 147 772 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 275 000 | 0,01 | 275 000 | 0,01 | 275 000 | 0,01 |
| Straż Miejska | 11 934 443 | 0,31 | 11 893 076 | 0,37 | 11 893 076 | 0,41 |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 4 666 714 | 0,12 | - | - | - | - |
| Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenu dla mieszkańców Szczecina | 50 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 852 000 | 0,02 | 852 000 | 0,03 | 852 000 | 0,03 |
| Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus | 93 250 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 93 250 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus | 156 078 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 9 757 498 | 0,25 | 13 094 582 | 0,41 | 5 251 980 | 0,18 |
| 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 | 0,02 | 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 | 1 851 200 | 0,05 | 1 436 200 | 0,04 | 1 851 200 | 0,06 |
| Promocja miasta | 2 895 500 | 0,08 | 2 795 500 | 0,09 | 2 795 500 | 0,10 |
| The Tall Ships Races 2021 | 3 604 415 | 0,09 | 7 693 090 | 0,24 | - | - |
| Współpraca międzynarodowa | 212 800 | 0,01 | 212 800 | 0,01 | 212 800 | 0,01 |
| Edukacja i nauka | 803 476 056 | 21,00 | 790 831 616 | 24,68 | 787 337 463 | 27,32 |
| Centrum Nauk Ścisłych | 7 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 2 547 440 | 0,07 | - | - | - | - |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 662 245 | 0,07 | 2 325 783 | 0,07 | 2 325 783 | 0,08 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 311 218 | 0,01 | - | - | - | - |
| Dowożenie uczniów do szkół | 182 750 | 0,00 | 109 016 | 0,00 | 109 016 | 0,00 |
| Działalność pozalekcyjna | 476 589 | 0,01 | 453 230 | 0,01 | 453 230 | 0,02 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 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 | 5 310 154 | 0,17 | 5 310 154 | 0,18 |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 2 388 847 | 0,06 | - | - | - | - |
| 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 |
| 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 | 0,03 | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i> rządowe porozumienia</i> | 858 600 | 0,02 | 858 600 | 0,03 | - | - |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy | 13 349 | 0,00 | - | - | - | - |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym | 603 204 | 0,02 | 547 340 | 0,02 | 547 340 | 0,02 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" | 111 580 | 0,00 | 111 580 | 0,00 | 111 580 | 0,00 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych | 183 529 | 0,00 | - | - | - | - |
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się | 427 890 | 0,01 | 680 632 | 0,02 | 680 632 | 0,02 |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski | 306 000 | 0,01 | 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 | 4 625 000 | 0,12 | 4 625 000 | 0,14 | 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 | 0,10 | 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 | 3 600 000 | 0,09 | 3 600 000 | 0,11 | 3 600 000 | 0,12 |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska | 40 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 27 867 058 | 0,73 | 27 416 548 | 0,86 | 27 416 548 | 0,95 |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 355 902 | 0,01 | 682 298 | 0,02 | 682 298 | 0,02 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego | 2 815 723 | 0,07 | 2 802 492 | 0,09 | 2 802 492 | 0,10 |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 844 902 | 0,02 | 841 430 | 0,03 | 841 430 | 0,03 |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia | 7 823 979 | 0,20 | 8 697 393 | 0,27 | 8 697 393 | 0,30 |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego | 3 580 218 | 0,09 | 3 833 803 | 0,12 | 3 833 803 | 0,13 |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych | 10 596 614 | 0,28 | 10 499 810 | 0,33 | 10 499 810 | 0,36 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 72 107 464 | 1,88 | 71 236 508 | 2,22 | 71 236 508 | 2,47 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych | 1 521 347 | 0,04 | 1 640 917 | 0,05 | 1 640 917 | 0,06 |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 5 251 312 | 0,14 | 5 399 618 | 0,17 | 5 399 618 | 0,19 |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 6 043 415 | 0,16 | 5 875 228 | 0,18 | 5 875 228 | 0,20 |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 9 463 296 | 0,25 | 9 954 930 | 0,31 | 9 954 930 | 0,35 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli | 82 759 122 | 2,16 | 86 170 022 | 2,69 | 86 171 322 | 2,99 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych | 1 503 555 | 0,04 | 1 554 233 | 0,05 | 1 554 233 | 0,05 |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | 6 849 250 | 0,18 | 6 641 294 | 0,21 | 6 641 294 | 0,23 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych | 16 193 830 | 0,42 | 16 184 148 | 0,51 | 16 184 148 | 0,56 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 230 393 774 | 6,02 | 229 518 607 | 7,16 | 229 524 003 | 7,96 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych | 20 786 187 | 0,54 | 20 708 948 | 0,65 | 20 708 948 | 0,72 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych | 9 932 119 | 0,26 | 9 596 371 | 0,30 | 9 596 371 | 0,33 |
| Prowadzenie publicznych techników | 65 401 174 | 1,71 | 65 752 506 | 2,05 | 65 752 506 | 2,28 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych | 27 327 344 | 0,71 | 27 736 295 | 0,87 | 27 736 295 | 0,96 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych | 18 899 970 | 0,49 | 19 248 292 | 0,60 | 19 248 292 | 0,67 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 5 752 822 | 0,15 | 5 832 237 | 0,18 | 5 832 237 | 0,20 |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół | 1 489 646 | 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 | 1 236 336 | 0,03 | 225 584 | 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 | - | - | - | - |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny) | 314 440 | 0,01 | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 10 209 200 | 0,27 | 8 634 000 | 0,27 | 8 634 000 | 0,30 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 2 200 000 | 0,06 | 2 200 000 | 0,07 | 2 200 000 | 0,08 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 700 000 | 0,04 | 1 700 000 | 0,05 | 1 700 000 | 0,06 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 6 656 144 | 0,17 | 6 201 000 | 0,19 | 6 201 000 | 0,22 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 116 000 | 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 | 1 000 | 0,00 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 4 384 207 | 0,11 | 2 151 000 | 0,07 | 2 151 000 | 0,07 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 8 968 000 | 0,23 | 8 968 000 | 0,28 | 8 968 000 | 0,31 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 753 200 | 0,05 | 1 936 000 | 0,06 | 1 936 000 | 0,07 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 29 130 000 | 0,76 | 29 113 000 | 0,91 | 29 113 000 | 1,01 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 3 999 000 | 0,10 | 4 675 000 | 0,15 | 4 675 000 | 0,16 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 28 854 500 | 0,75 | 27 280 000 | 0,85 | 27 280 000 | 0,95 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 1 416 000 | 0,04 | 970 000 | 0,03 | 970 000 | 0,03 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 12 339 000 | 0,32 | 14 200 000 | 0,44 | 14 200 000 | 0,49 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 13 986 249 | 0,37 | 13 194 000 | 0,41 | 13 194 000 | 0,46 |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość | 119 288 | 0,00 | - | - | - | - |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 448 202 | 0,12 | 4 057 299 | 0,13 | 4 057 299 | 0,14 |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 3 459 | 0,00 | - | - | - | - |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 9 050 | 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 | 580 000 | 0,02 | 580 000 | 0,02 | 580 000 | 0,02 |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin | 1 131 000 | 0,03 | 1 305 000 | 0,04 | 1 305 000 | 0,05 |
| Finanse i różne rozliczenia | 120 490 700 | 3,15 | 116 529 126 | 3,64 | 118 058 524 | 4,10 |
| Badanie sprawozdania finansowego | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta | 4 870 000 | 0,13 | 7 400 000 | 0,23 | 7 400 000 | 0,26 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Koszt poboru podatków i innych opłat | 753 434 | 0,02 | 753 434 | 0,02 | 753 434 | 0,03 |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa | 200 000 | 0,01 | 200 000 | 0,01 | 200 000 | 0,01 |
| Obsługa długu | 58 600 260 | 1,53 | 58 228 656 | 1,82 | 59 710 000 | 2,07 |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych | 731 366 | 0,02 | 693 000 | 0,02 | 693 000 | 0,02 |
| Prowizje i koszty bankowe | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,00 | 20 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną | 9 400 000 | 0,25 | 9 400 000 | 0,29 | 9 400 000 | 0,33 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów | 3 806 250 | 0,10 | 7 864 222 | 0,25 | 7 912 276 | 0,27 |
| Rezerwa celowa na odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe | 16 274 933 | 0,43 | 20 000 000 | 0,62 | 20 000 000 | 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 | 330 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe | 450 000 | 0,01 | 450 000 | 0,01 | 450 000 | 0,02 |
| Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście | 2 000 000 | 0,05 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,07 |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 50 000 | 0,00 |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń | 475 700 | 0,01 | 1 350 000 | 0,04 | 1 350 000 | 0,05 |
| Rezerwa ogólna | 18 550 000 | 0,48 | 4 000 000 | 0,12 | 4 000 000 | 0,14 |
| 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 |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 8 584 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 8 584 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa | 16 959 | 0,00 | 20 900 | 0,00 | 20 900 | 0,00 |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 125 320 | 0,03 | 251 020 | 0,01 | 251 020 | 0,01 |
| Gospodarka komunalna | 200 498 839 | 5,24 | 201 115 689 | 6,28 | 201 115 689 | 6,98 |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej | 6 125 008 | 0,16 | 5 699 386 | 0,18 | 5 699 386 | 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 | 16 522 | 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 | 110 538 635 | 2,89 | 110 555 537 | 3,45 | 110 555 537 | 3,84 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 1 469 084 | 0,04 | 1 429 049 | 0,04 | 1 429 049 | 0,05 |
| Nadzór nad gospodarką komunalną | 143 180 | 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 | 22 135 809 | 0,58 | 22 149 730 | 0,69 | 22 149 730 | 0,77 |
| Opłata za usługi wodne | 3 000 000 | 0,08 | 3 000 000 | 0,09 | 3 000 000 | 0,10 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych | 2 519 948 | 0,07 | 2 557 112 | 0,08 | 2 557 112 | 0,09 |
| Oświetlenie ulic | 16 139 547 | 0,42 | 16 100 597 | 0,50 | 16 100 597 | 0,56 |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 | 120 000 | 0,00 |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 266 505 | 0,01 | 216 505 | 0,01 | 216 505 | 0,01 |
| Strefa Płatnego Parkowania | 10 136 000 | 0,26 | 10 136 000 | 0,32 | 10 136 000 | 0,35 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych | 5 404 427 | 0,14 | 5 408 965 | 0,17 | 5 408 965 | 0,19 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>rządowe porozumienia</i> | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 | 90 000 | 0,00 |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich | 1 545 238 | 0,04 | 1 556 970 | 0,05 | 1 556 970 | 0,05 |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście | 10 128 193 | 0,26 | 10 416 846 | 0,33 | 10 361 481 | 0,36 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich | 1 299 986 | 0,03 | 1 299 000 | 0,04 | 1 299 000 | 0,05 |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych | 815 845 | 0,02 | 1 154 783 | 0,04 | 1 154 783 | 0,04 |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt | 1 386 798 | 0,04 | 1 384 762 | 0,04 | 1 384 762 | 0,05 |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej | 1 462 456 | 0,04 | 1 493 037 | 0,05 | 1 493 037 | 0,05 |
| Utrzymanie urzędzeń komunalnych | 3 565 949 | 0,09 | 4 001 935 | 0,12 | 4 057 300 | 0,14 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 331 109 | 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 urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | 0,00 | 77 600 | 0,00 | 77 600 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 86 210 713 | 2,25 | 85 644 592 | 2,67 | 85 669 702 | 2,97 |
| Dopłaty do czynszu regulowanego | 436 221 | 0,01 | 475 761 | 0,01 | 516 291 | 0,02 |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości | 721 000 | 0,02 | 721 000 | 0,02 | 721 000 | 0,03 |
| Koszty przejmowania nieruchomości | 3 960 | 0,00 | 10 000 | 0,00 | 10 000 | 0,00 |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych | 157 000 | 0,00 | 150 000 | 0,00 | 137 580 | 0,00 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych | 32 283 | 0,00 | 29 700 | 0,00 | 29 700 | 0,00 |
| Najem lokali mieszkalnych | 912 149 | 0,02 | 1 001 434 | 0,03 | 998 434 | 0,03 |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości | 290 500 | 0,01 | 297 500 | 0,01 | 297 500 | 0,01 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości | 670 000 | 0,02 | 670 000 | 0,02 | 670 000 | 0,02 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej | 156 400 | 0,00 | 1 145 654 | 0,04 | 1 145 654 | 0,04 |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej | 1 535 040 | 0,04 | 76 752 | 0,00 | 76 752 | 0,00 |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS | 2 877 195 | 0,08 | 2 802 000 | 0,09 | 2 802 000 | 0,10 |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P | 10 975 600 | 0,29 | 10 975 600 | 0,34 | 10 975 600 | 0,38 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK | 67 443 365 | 1,76 | 67 289 191 | 2,10 | 67 289 191 | 2,33 |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | 63 144 763 | 1,65 | 63 080 077 | 1,97 | 68 503 064 | 2,38 |
| Baza turystyki żeglarskiej | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Centrum Żeglarskie | 5 511 522 | 0,14 | 5 481 560 | 0,17 | 5 481 560 | 0,19 |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego | 3 959 429 | 0,10 | 3 748 735 | 0,12 | 3 748 735 | 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 | 1 619 109 | 0,04 | 1 623 441 | 0,05 | 1 623 441 | 0,06 |
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich | 1 300 000 | 0,03 | 1 000 000 | 0,03 | 1 000 000 | 0,03 |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 304 308 | 0,01 | 304 674 | 0,01 | 304 674 | 0,01 |
| Rozwój turystyki | 1 714 000 | 0,04 | 1 714 000 | 0,05 | 1 714 000 | 0,06 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 710 830 | 0,02 | 710 830 | 0,02 | 710 830 | 0,02 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 18 592 202 | 0,49 | 18 108 000 | 0,57 | 18 108 000 | 0,63 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej | 1 180 000 | 0,03 | 1 200 000 | 0,04 | 1 200 000 | 0,04 |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej | 27 589 963 | 0,72 | 27 447 962 | 0,86 | 27 447 962 | 0,95 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 60 216 834 | 1,57 | 59 800 037 | 1,87 | 60 699 037 | 2,11 |
| Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego | 3 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin | 2 000 000 | 0,05 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,07 |
| 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 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 2 145 538 | 0,06 | 2 115 538 | 0,07 | 2 115 538 | 0,07 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień | 770 000 | 0,02 | 770 000 | 0,02 | 770 000 | 0,03 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 149 934 | 0,03 | 1 149 934 | 0,04 | 1 149 934 | 0,04 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 1 026 796 | 0,03 | 1 026 796 | 0,03 | 1 026 796 | 0,04 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 14 058 904 | 0,37 | 14 058 904 | 0,44 | 14 058 904 | 0,49 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 8 449 223 | 0,22 | 8 393 829 | 0,26 | 8 657 829 | 0,30 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 1 035 440 | 0,03 | 1 035 440 | 0,03 | 1 035 440 | 0,04 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 655 147 | 0,07 | 2 641 167 | 0,08 | 2 641 167 | 0,09 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 841 400 | 0,02 | 832 900 | 0,03 | 832 900 | 0,03 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 8 566 805 | 0,22 | 8 716 805 | 0,27 | 8 716 805 | 0,30 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 4 493 899 | 0,12 | 4 477 058 | 0,14 | 4 807 058 | 0,17 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 7 642 149 | 0,20 | 7 554 520 | 0,24 | 7 854 520 | 0,27 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie | 2 284 146 | 0,06 | 1 894 146 | 0,06 | 1 894 146 | 0,07 |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta | 461 500 | 0,01 | 500 000 | 0,02 | 500 000 | 0,02 |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 240 000 | 0,06 | 2 240 000 | 0,07 | 2 240 000 | 0,08 |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta | 180 000 | 0,00 | 180 000 | 0,01 | 180 000 | 0,01 |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 14 932 834 | 0,39 | 16 447 488 | 0,51 | 14 036 617 | 0,49 |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste | 25 000 | 0,00 | 25 000 | 0,00 | 25 000 | 0,00 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa | 356 434 | 0,01 | 218 330 | 0,01 | 218 330 | 0,01 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 356 434 | 0,01 | 218 330 | 0,01 | 218 330 | 0,01 |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków | 445 000 | 0,01 | 445 000 | 0,01 | 445 000 | 0,02 |
| Nadzór nad procesem budowlanym | 1 890 761 | 0,05 | 1 726 161 | 0,05 | 1 726 161 | 0,06 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 358 200 | 0,04 | 1 193 600 | 0,04 | 1 193 600 | 0,04 |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 |
| Planowanie przestrzenne | 5 400 940 | 0,14 | 5 380 834 | 0,17 | 5 380 834 | 0,19 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne | 502 000 | 0,01 | 854 000 | 0,03 | 854 000 | 0,03 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 21 000 | 0,00 | 373 000 | 0,01 | 373 000 | 0,01 |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 5 324 152 | 0,14 | 4 971 403 | 0,16 | 4 971 403 | 0,17 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 340 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia | 370 000 | 0,01 | 260 000 | 0,01 | 260 000 | 0,01 |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 493 547 | 0,01 | 2 441 760 | 0,08 | 30 889 | 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 | 717 255 128 | 18,74 | 709 100 363 | 22,13 | 707 353 974 | 24,54 |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy | 5 515 541 | 0,14 | 5 516 862 | 0,17 | 5 516 862 | 0,19 |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75 | 2 000 000 | 0,05 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,07 |
| Całodobowe domy pomocy społecznej | 43 164 401 | 1,13 | 43 104 481 | 1,35 | 43 104 481 | 1,50 |
| Dodatki energetyczne | 217 145 | 0,01 | 131 538 | 0,00 | 131 538 | 0,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 85 974 | 0,00 | - | - | - | - |
| Dodatki mieszkaniowe | 9 554 161 | 0,25 | 9 627 229 | 0,30 | 9 627 229 | 0,33 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 1 141 049 | 0,03 | 1 054 455 | 0,03 | 1 054 455 | 0,04 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 1 017 423 | 0,03 | 929 000 | 0,03 | 929 000 | 0,03 |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych | 1 733 398 | 0,05 | 1 672 379 | 0,05 | 1 672 379 | 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 | 10 704 532 | 0,28 | 10 034 969 | 0,31 | 10 034 969 | 0,35 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>jest porozumienia</i> | 190 000 | 0,00 | 190 000 | 0,01 | 190 000 | 0,01 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 522 000 | 0,01 | 545 000 | 0,02 | 545 000 | 0,02 |
| Karta Polaka | 658 058 | 0,02 | - | - | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 658 058 | 0,02 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Kreator bezpieczeństwa | 2 201 217 | 0,06 | - | - | - | - |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych <i>w tym:</i> | 1 617 045 | 0,04 | 1 538 268 | 0,05 | 1 538 268 | 0,05 |
| <i>jest porozumienia</i> | 11 387 | 0,00 | 7 110 | 0,00 | 7 110 | 0,00 |
| Mieszkania chronione | 3 230 274 | 0,08 | 3 379 256 | 0,11 | 3 381 633 | 0,12 |
| Opieka paliatywna | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 | 70 000 | 0,00 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera | 411 676 | 0,01 | 415 840 | 0,01 | 415 840 | 0,01 |
| Pomoc dla repatriantów <i>w tym:</i> | 9 539 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>zlecone</i> | 9 539 | 0,00 | - | - | - | - |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 1 596 302 | 0,04 | 1 413 693 | 0,04 | 1 413 693 | 0,05 |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + <i>w tym:</i> | 374 686 229 | 9,79 | 374 692 985 | 11,69 | 374 692 985 | 13,00 |
| <i>zlecone</i> | 374 607 000 | 9,79 | 374 607 000 | 11,69 | 374 607 000 | 13,00 |
| Pomoc w zakresie dożywiania | 4 622 500 | 0,12 | 4 626 500 | 0,14 | 4 626 500 | 0,16 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 465 841 | 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" <i>w tym:</i> | 11 412 000 | 0,30 | 11 412 000 | 0,36 | 11 412 000 | 0,40 |
| <i>zlecone</i> | 11 412 000 | 0,30 | 11 412 000 | 0,36 | 11 412 000 | 0,40 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 80 000 | 0,00 | 95 000 | 0,00 | 95 000 | 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 | 2 087 400 | 0,05 | 2 000 000 | 0,06 | 2 000 000 | 0,07 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie <i>w tym:</i> | 23 688 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>zlecone</i> | 23 688 | 0,00 | - | - | - | - |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 2 202 494 | 0,06 | 2 212 494 | 0,07 | 2 212 494 | 0,08 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu | 3 948 457 | 0,10 | 3 888 548 | 0,12 | 3 888 048 | 0,13 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 5 296 165 | 0,14 | 5 544 601 | 0,17 | 6 741 664 | 0,23 |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza <i>w tym:</i> | 31 927 530 | 0,83 | 31 991 824 | 1,00 | 31 991 824 | 1,11 |
| <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 | 1 105 070 | 0,03 | 1 704 930 | 0,05 | - | - |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 3 055 748 | 0,08 | 2 862 804 | 0,09 | 2 868 807 | 0,10 |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin | 4 270 103 | 0,11 | 4 411 919 | 0,14 | 4 573 144 | 0,16 |
| 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 | 2 695 538 | 0,07 | 1 152 782 | 0,04 | - | - |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie | 2 245 060 | 0,06 | 338 727 | 0,01 | - | - |
| 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 <i>w tym:</i> | 110 726 | 0,00 | 100 783 | 0,00 | 100 783 | 0,00 |
| <i>zlecone</i> | 10 310 | 0,00 | - | - | - | - |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne <i>w tym:</i> | 5 186 795 | 0,14 | 5 185 795 | 0,16 | 5 185 795 | 0,18 |
| <i>zlecone</i> | 3 966 000 | 0,10 | 3 965 000 | 0,12 | 3 965 000 | 0,14 |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 1 729 966 | 0,05 | 1 535 484 | 0,05 | 1 535 484 | 0,05 |
| Środowiskowe Domy Samopomocy <i>w tym:</i> | 4 495 327 | 0,12 | 4 543 408 | 0,14 | 4 543 408 | 0,16 |
| <i>zlecone</i> | 4 367 931 | 0,11 | 4 354 262 | 0,14 | 4 354 262 | 0,15 |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny <i>w tym:</i> | 85 294 098 | 2,23 | 85 305 791 | 2,66 | 85 305 791 | 2,96 |
| <i>zlecone</i> | 83 000 000 | 2,17 | 83 000 000 | 2,59 | 83 000 000 | 2,88 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|
| Świadczenie usług opiekuńczych | 15 747 560 | 0,41 | 15 747 560 | 0,49 | 15 747 560 | 0,55 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 770 000 | 0,02 | 770 000 | 0,02 | 770 000 | 0,03 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 25 314 557 | 0,66 | 24 977 462 | 0,78 | 24 977 462 | 0,87 |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 53 608 | 0,00 | - | - | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 53 608 | 0,00 | - | - | - | - |
| Wspieranie rodziny | 3 051 976 | 0,08 | 3 121 814 | 0,10 | 3 122 147 | 0,11 |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli | 469 456 | 0,01 | 315 000 | 0,01 | 315 000 | 0,01 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 354 456 | 0,01 | 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 |
| Zasiłki i pomoc w naturze | 20 197 210 | 0,53 | 20 626 295 | 0,64 | 20 626 295 | 0,72 |
| Żłobki miejskie | 18 577 104 | 0,49 | 18 241 210 | 0,57 | 18 241 210 | 0,63 |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 6 518 071 | 0,17 | 6 934 633 | 0,22 | 7 023 633 | 0,24 |
| 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 | 906 847 | 0,02 | 916 559 | 0,03 | 916 559 | 0,03 |
| Inicjatywy lokalne - 2020 | 97 550 | 0,00 | - | - | - | - |
| Komunikacja społeczna | 410 000 | 0,01 | 330 000 | 0,01 | 330 000 | 0,01 |
| Nieodpłatna pomoc prawna | 1 262 460 | 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 | 1 190 000 | 0,03 | 1 190 000 | 0,04 | 1 190 000 | 0,04 |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców | 495 000 | 0,01 | 811 000 | 0,03 | 880 000 | 0,03 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym | 225 390 | 0,01 | 440 000 | 0,01 | 440 000 | 0,02 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi | 102 450 | 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 | 1 005 610 | 0,03 | 911 000 | 0,03 | 931 000 | 0,03 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 399 700 | 0,01 | - | - | - | - |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 399 700 | 0,01 | - | - | - | - |
| Transport i komunikacja | 290 374 990 | 7,59 | 289 921 606 | 9,05 | 289 921 606 | 10,06 |
| Administrowanie drogami | 5 902 943 | 0,15 | 5 906 860 | 0,18 | 5 906 860 | 0,20 |
| Administrowanie transportem miejskim | 29 034 292 | 0,76 | 28 887 869 | 0,90 | 28 887 869 | 1,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>jst porozumienia</i> | 204 885 | 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 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 | 60 000 | 0,00 |
| Przygotowanie inwestycji | 3 000 | 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 |
| Szcecińska Kolej Metropolitalna | 346 159 | 0,01 | - | - | - | - |
| Szceciński Rower Miejski | 2 370 300 | 0,06 | 2 370 300 | 0,07 | 2 370 300 | 0,08 |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza | 2 661 307 | 0,07 | 2 453 500 | 0,08 | 2 453 500 | 0,09 |
| Transport miejski - na żądanie | 1 979 760 | 0,05 | 1 979 760 | 0,06 | 1 979 760 | 0,07 |
| Transport miejski - przewozy autobusowe | 140 410 663 | 3,67 | 138 633 279 | 4,33 | 138 633 279 | 4,81 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>jst porozumienia</i> | 14 929 360 | 0,39 | 14 929 360 | 0,47 | 14 929 360 | 0,52 |
| Transport miejski - przewozy pozostałe | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Transport miejski - przewozy tramwajowe | 87 860 538 | 2,30 | 88 106 626 | 2,75 | 88 106 626 | 3,06 |
| Utrzymanie dróg | 18 118 000 | 0,47 | 18 118 000 | 0,57 | 18 118 000 | 0,63 |
| Utrzymanie taboru autobusowego | 32 400 | 0,00 | 32 400 | 0,00 | 32 400 | 0,00 |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 10 116 518 | 0,26 | 10 166 633 | 0,32 | 10 166 633 | 0,35 |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 544 000 | 0,01 | 544 000 | 0,02 | 544 000 | 0,02 |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 7 614 911 | 0,20 | 7 582 073 | 0,24 | 7 582 073 | 0,26 |
| Ocena ratingowa Miasta | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 | 100 000 | 0,00 |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 242 500 | 0,01 | 245 500 | 0,01 | 245 500 | 0,01 |
| Rozwój miasta metropolitalnego | 835 000 | 0,02 | 915 000 | 0,03 | 915 000 | 0,03 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń | 759 530 | 0,02 | 759 530 | 0,02 | 759 530 | 0,03 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 20 577 | 0,00 | 20 530 | 0,00 | 20 530 | 0,00 |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 112 627 065 | 2,94 | 112 252 877 | 3,50 | 112 234 629 | 3,89 |
| Doradztwo podatkowe/finansowe | 170 000 | 0,00 | 170 000 | 0,01 | 170 000 | 0,01 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta | 16 681 658 | 0,44 | 16 609 421 | 0,52 | 16 782 521 | 0,58 |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego | 2 496 723 | 0,07 | 2 479 478 | 0,08 | 2 480 478 | 0,09 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 678 090 | 0,02 | 668 920 | 0,02 | 668 920 | 0,02 |
| Informatyzacja | 1 526 000 | 0,04 | 1 526 000 | 0,05 | 1 526 000 | 0,05 |
| Nadzór właścicielski nad spółkami | 12 000 | 0,00 | 12 000 | 0,00 | 12 000 | 0,00 |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta | 76 916 685 | 2,01 | 76 579 563 | 2,39 | 76 577 963 | 2,66 |
| <i>w tym:</i> | | | | | | |
| <i>zlecone</i> | 3 022 200 | 0,08 | 2 817 480 | 0,09 | 2 817 480 | 0,10 |
| Obsługa klienta | 3 933 900 | 0,10 | 3 994 678 | 0,12 | 3 803 930 | 0,13 |
| Obsługa prawna | 975 500 | 0,03 | 945 500 | 0,03 | 945 500 | 0,03 |
| Obsługa procesu inwestycyjnego | 7 949 946 | 0,21 | 7 966 054 | 0,25 | 7 966 054 | 0,28 |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców | 865 832 | 0,02 | 867 662 | 0,03 | 867 662 | 0,03 |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 098 821 | 0,03 | 1 102 521 | 0,03 | 1 102 521 | 0,04 |
| OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE | 2 542 060 740 | 66,43 | 2 515 044 895 | 78,48 | 2 507 498 127 | 87,01 |
| jst porozumienia | 15 335 632 | 0,40 | 15 331 355 | 0,48 | 15 331 355 | 0,53 |
| rządowe porozumienia | 1 298 318 | 0,03 | 978 100 | 0,03 | 119 500 | 0,00 |
| własne | 2 010 031 723 | 52,53 | 1 986 207 044 | 61,98 | 1 979 518 876 | 68,69 |
| zlecone | 515 395 068 | 13,47 | 512 528 396 | 15,99 | 512 528 396 | 17,78 |

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście | 12 735 180 | 0,33 | 7 278 000 | 0,23 | 10 000 000 | 0,35 |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego | 1 000 000 | 0,03 | 6 950 000 | 0,22 | 10 000 000 | 0,35 |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych | 10 342 730 | 0,27 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego | 261 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej | 18 450 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta | 1 113 000 | 0,03 | 328 000 | 0,01 | - | - |
| Edukacja i nauka | 163 586 891 | 4,27 | 72 227 276 | 2,25 | 7 968 828 | 0,28 |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej | 2 384 494 | 0,06 | - | - | - | - |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole | 15 000 | 0,00 | 214 800 | 0,01 | - | - |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej | 19 746 572 | 0,52 | 14 525 335 | 0,45 | 1 968 828 | 0,07 |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 16 518 000 | 0,43 | 2 027 141 | 0,06 | - | - |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie | 48 676 546 | 1,27 | - | - | - | - |
| Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa | - | - | 288 000 | 0,01 | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie | 45 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI | 2 500 000 | 0,07 | 1 500 000 | 0,05 | - | - |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany | 300 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych | 70 788 308 | 1,85 | 53 672 000 | 1,67 | 6 000 000 | 0,21 |
| 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 | 2 544 805 | 0,07 | - | - | - | - |
| Finanse i różne rozliczenia | 5 772 478 | 0,15 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych | 50 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne | 1 500 000 | 0,04 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 200 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego | 3 302 478 | 0,09 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji | 570 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Gospodarka komunalna | 91 306 935 | 2,39 | 11 581 840 | 0,36 | 18 875 750 | 0,65 |
| Budowa parku Przygodna I i II | 1 506 187 | 0,04 | - | - | - | - |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 123 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego | 800 000 | 0,02 | 400 000 | 0,01 | - | - |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Butelkomaty dla Szczecina | 1 250 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka | 2 810 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 2 854 000 | 0,07 | - | - | - | - |
| 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 | 156 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Łąki kwietne | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych | 2 945 000 | 0,08 | - | - | - | - |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II | 26 141 830 | 0,68 | - | - | - | - |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III | 6 536 002 | 0,17 | - | - | - | - |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS | 3 389 459 | 0,09 | 158 690 | 0,00 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych | 154 650 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja nabrzeży miejskich | 1 200 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| 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 | 600 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym | 186 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Park Kasprowicza w kwiatkach | 210 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Park kieszonkowy Turzyn | 250 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Park przy ul. Harcerzy | 50 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Park przy ul. Kutrzeby | 310 000 | 0,01 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|---|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Park Warszewo - Podbórz | 2 288 390 | 0,06 | - | - | - | - |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności | 429 500 | 0,01 | - | - | - | - |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina | 300 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Program cieków wodnych | 4 010 000 | 0,10 | - | - | - | - |
| Program gospodarki deszczowej | 4 504 977 | 0,12 | 1 760 000 | 0,05 | - | - |
| Program oświetlenia ulic | 1 759 980 | 0,05 | - | - | - | - |
| Program parków, skwerów i zieleńców | 662 535 | 0,02 | - | - | - | - |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż. | 1 403 661 | 0,04 | - | - | - | - |
| Program zapobiegania degradacji środowiska | 50 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka | 80 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego | 196 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach | 140 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| 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 | 285 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza | 157 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II | 4 288 739 | 0,11 | - | - | - | - |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III | 2 447 670 | 0,06 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ | 492 800 | 0,01 | - | - | - | - |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych | 7 577 000 | 0,20 | 8 000 000 | 0,25 | 18 450 000 | 0,64 |
| 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 rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej | 115 500 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina | 720 850 | 0,02 | 1 113 150 | 0,03 | 425 750 | 0,01 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 76 072 168 | 1,99 | 15 626 769 | 0,49 | 61 500 | 0,00 |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym | 16 541 128 | 0,43 | - | - | - | - |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic | 7 670 000 | 0,20 | 1 368 500 | 0,04 | 61 500 | 0,00 |
| Osiedle Glinki | 3 171 900 | 0,08 | 278 900 | 0,01 | - | - |
| Osiedle Żelechowa | 6 027 953 | 0,16 | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze | 7 745 651 | 0,20 | 4 834 671 | 0,15 | - | - |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36 | 2 335 000 | 0,06 | - | - | - | - |
| 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 | 27 304 976 | 0,71 | 9 144 698 | 0,29 | - | - |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej | 2 930 000 | 0,08 | - | - | - | - |
| Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC) | 419 790 | 0,01 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 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 | 234 490 123 | 6,13 | 138 391 472 | 4,32 | 71 414 832 | 2,48 |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym | 276 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Boisko dla Bukowa! | 40 000 | 0,00 | 306 610 | 0,01 | - | - |
| Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające | 320 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 181 277 447 | 4,74 | 113 192 733 | 3,53 | 37 914 832 | 1,32 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego | 276 160 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 5 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa Skateparku Chelminek | 1 190 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Budowa skateparku Majowe | 855 000 | 0,02 | 1 145 000 | 0,04 | - | - |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie | 157 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie | 2 072 320 | 0,05 | - | - | - | - |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego | 14 093 180 | 0,37 | - | - | - | - |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec | 494 235 | 0,01 | - | - | - | - |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne | 472 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku | 4 831 500 | 0,13 | 10 380 000 | 0,32 | 33 500 000 | 1,16 |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie | 210 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego | 286 100 | 0,01 | - | - | - | - |
| Miejskie strefy rekreacyjne | 4 931 772 | 0,13 | - | - | - | - |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego | 1 200 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza | 980 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych | 2 694 000 | 0,07 | 3 080 000 | 0,10 | - | - |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk | 9 737 272 | 0,25 | 550 000 | 0,02 | - | - |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina | 25 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie | 30 000 | 0,00 | 528 065 | 0,02 | - | - |
| MOSRIR - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji | 79 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze | 250 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki | 60 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie | 243 000 | 0,01 | 10 000 | 0,00 | - | - |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością | 324 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois | 303 452 | 0,01 | - | - | - | - |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim | 300 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Siłownie pod chmurką | 440 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA" | 499 095 | 0,01 | - | - | - | - |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą | 132 391 | 0,00 | 69 064 | 0,00 | - | - |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie | 1 178 155 | 0,03 | - | - | - | - |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim | 230 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina | 197 044 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej | 3 500 000 | 0,09 | 9 130 000 | 0,28 | - | - |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego | 29 851 614 | 0,78 | 13 597 663 | 0,42 | 3 157 520 | 0,11 |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach | 3 849 500 | 0,10 | - | - | - | - |
| Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów | 21 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 762 754 | 0,05 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Modernizacja obiektów instytucji kultury | 2 344 089 | 0,06 | - | - | - | - |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 210 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty | 5 803 016 | 0,15 | - | - | - | - |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 12 673 076 | 0,33 | 12 497 663 | 0,39 | 3 157 520 | 0,11 |
| Spoleczna Łąka 2.0 | 603 244 | 0,02 | - | - | - | - |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu | 779 835 | 0,02 | - | - | - | - |
| Wspieranie produkcji filmowej | 300 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki" | 1 130 000 | 0,03 | 1 100 000 | 0,03 | - | - |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 375 100 | 0,01 | - | - | - | - |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami | 15 243 229 | 0,40 | 128 900 | 0,00 | 187 641 | 0,01 |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" | 500 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 200 485 | 0,01 | 18 900 | 0,00 | 77 641 | 0,00 |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony | 220 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich | 736 900 | 0,02 | - | - | - | - |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy | 3 050 595 | 0,08 | - | - | - | - |
| Program zielone podwórka i przedogródki | 2 008 981 | 0,05 | - | - | - | - |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 70 501 | 0,00 | - | - | - | - |
| Przygotowanie nieruchomości | 8 455 767 | 0,22 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego | - | - | 110 000 | 0,00 | 110 000 | 0,00 |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia | 13 752 300 | 0,36 | 1 640 770 | 0,05 | - | - |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 308 559 | 0,01 | - | - | - | - |
| Cztery kąty na trzeci wiek | 324 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie | 1 330 561 | 0,03 | - | - | - | - |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej | 478 167 | 0,01 | - | - | - | - |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych | 912 932 | 0,02 | 1 640 770 | 0,05 | - | - |
| Modernizacja Żłobków Miejskich | 2 582 259 | 0,07 | - | - | - | - |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych | 500 099 | 0,01 | - | - | - | - |
| Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie | 6 081 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie | 368 343 | 0,01 | - | - | - | - |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 754 649 | 0,05 | - | - | - | - |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON) | 175 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej | 125 891 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin | 686 509 | 0,02 | - | - | - | - |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 3 999 250 | 0,10 | - | - | - | - |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego | 8 355 541 | 0,22 | - | - | - | - |
| Budżet osiedlowy | 7 645 881 | 0,20 | - | - | - | - |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi | 100 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Spoleczne inicjatywy lokalne | 359 660 | 0,01 | - | - | - | - |
| System Informacji Miejskiej - SIM | 250 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Transport i komunikacja | 612 069 517 | 15,99 | 423 569 811 | 13,22 | 255 566 669 | 8,87 |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 360 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko | 270 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego | 2 150 000 | 0,06 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 89 508 352 | 2,34 | 118 870 268 | 3,71 | 168 398 798 | 5,84 |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego | 646 488 | 0,02 | - | - | - | - |
| Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej | 30 000 | 0,00 | 40 000 | 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 | 4 407 000 | 0,12 | 3 505 000 | 0,11 | - | - |
| 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 | 68 142 666 | 1,78 | 10 332 713 | 0,32 | - | - |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów | 50 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie | 652 830 | 0,02 | 500 000 | 0,02 | - | - |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM | 715 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 6 860 172 | 0,18 | 7 116 000 | 0,22 | - | - |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza | 38 085 496 | 1,00 | 101 979 866 | 3,18 | 80 587 920 | 2,80 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej | 1 000 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta | 3 772 440 | 0,10 | - | - | - | - |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską | 600 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| Modernizacja Trasy Zamkowej | 150 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej | 13 355 000 | 0,35 | - | - | - | - |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej | 125 265 | 0,00 | - | - | - | - |
| Organizacja i zarządzanie ruchem | 1 000 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy | 162 295 | 0,00 | - | - | - | - |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. | 10 185 000 | 0,27 | 3 361 000 | 0,10 | 4 840 000 | 0,17 |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 4 000 000 | 0,10 | - | - | - | - |
| 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 | 29 643 123 | 0,93 | 4 982 | 0,00 |
| Program budowy i modernizacji chodników | 5 085 554 | 0,13 | 1 362 000 | 0,04 | - | - |
| Program budowy i przebudowy ulic | 12 100 371 | 0,32 | 4 556 588 | 0,14 | - | - |
| Program budowy parkingów | 3 064 080 | 0,08 | - | - | - | - |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin | 806 000 | 0,02 | - | - | - | - |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II | 190 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników | 1 102 874 | 0,03 | - | - | - | - |
| Program modernizacji ulic | 10 092 758 | 0,26 | 15 193 107 | 0,47 | - | - |
| Program remontów nawierzchni ulic | 14 239 900 | 0,37 | - | - | - | - |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników | 3 379 630 | 0,09 | - | - | - | - |
| Program utwardzania ulic | 1 250 000 | 0,03 | - | - | - | - |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników | 6 500 000 | 0,17 | - | - | - | - |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej | 6 181 000 | 0,16 | 2 731 000 | 0,09 | - | - |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 80 660 948 | 2,11 | 28 649 632 | 0,89 | - | - |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza | 3 456 000 | 0,09 | 5 895 223 | 0,18 | - | - |
| 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 | 117 000 | 0,00 | - | - | - | - |

| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura % | Prognoza na 2021 rok | Struktura % | Prognoza na 2022 rok | Struktura % |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 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 | 0,03 | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia | 812 297 | 0,02 | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie | 4 361 709 | 0,11 | - | - | - | - |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) | 91 150 573 | 2,38 | 41 206 765 | 1,29 | - | - |
| Przebudowa ul. Twardowskiego | 9 984 600 | 0,26 | - | - | - | - |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej | 6 180 000 | 0,16 | 6 325 000 | 0,20 | - | - |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 20 126 836 | 0,53 | - | - | - | - |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu | 1 533 300 | 0,04 | - | - | - | - |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police | 3 870 794 | 0,10 | - | - | - | - |
| Rewitalizacja placów | 10 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rozbórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej | 40 000 | 0,00 | - | - | - | - |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 7 380 500 | 0,19 | - | - | - | - |
| Równe chodniki dla Szczecina | 170 767 | 0,00 | - | - | - | - |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach | 875 667 | 0,02 | 10 943 890 | 0,34 | - | - |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna | 24 832 378 | 0,65 | 3 480 158 | 0,11 | 1 679 969 | 0,06 |
| System do Ewidencji Dróg | 400 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu | 192 000 | 0,01 | - | - | - | - |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska | 110 000 | 0,00 | 990 000 | 0,03 | 55 000 | 0,00 |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka | 150 000 | 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 | 40 701 852 | 1,06 | 26 888 478 | 0,84 | - | - |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie | 450 001 | 0,01 | - | - | - | - |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego | 550 068 | 0,01 | 41 000 | 0,00 | - | - |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 531 110 | 0,01 | 41 000 | 0,00 | - | - |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości | 18 958 | 0,00 | - | - | - | - |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi | 20 868 800 | 0,55 | 5 410 000 | 0,17 | 7 225 000 | 0,25 |
| Informatyzacja | 4 625 000 | 0,12 | 468 000 | 0,01 | 225 000 | 0,01 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta | 12 743 800 | 0,33 | 3 942 000 | 0,12 | - | - |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego | 3 500 000 | 0,09 | 1 000 000 | 0,03 | 7 000 000 | 0,24 |
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 284 654 844 | 33,57 | 689 493 501 | 21,52 | 374 457 740 | 12,99 |
| własne | 1 284 654 844 | 33,57 | 689 493 501 | 21,52 | 374 457 740 | 12,99 |
| OGÓŁEM WYDATKI | 3 826 715 584 | 100,00 | 3 204 538 396 | 100,00 | 2 881 955 867 | 100,00 |
| Bieżące | 2 542 060 740 | 66,43 | 2 515 044 895 | 78,48 | 2 507 498 127 | 87,01 |
| własne | 2 010 031 723 | 52,53 | 1 986 207 044 | 61,98 | 1 979 518 876 | 68,69 |
| zlecone | 515 395 068 | 13,47 | 512 528 396 | 15,99 | 512 528 396 | 17,78 |
| rządowe porozumienia | 1 298 318 | 0,03 | 978 100 | 0,03 | 119 500 | 0,00 |
| jt porozumienia | 15 335 632 | 0,40 | 15 331 355 | 0,48 | 15 331 355 | 0,53 |
| Majątkowe | 1 284 654 844 | 33,57 | 689 493 501 | 21,52 | 374 457 740 | 12,99 |
| własne | 1 284 654 844 | 33,57 | 689 493 501 | 21,52 | 374 457 740 | 12,99 |