

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK (po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	02
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2020- 2022.....	74

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.

**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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 080 737 180 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 664 820 492 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 415 916 688 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 594 043 942 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 519 532 264 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 074 511 678 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 513 306 762 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 77 306 762 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 436 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 562 250 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 86 460 514 zł,
z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 18 550 000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 67 910 514 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 51 910 741 zł, z przeznaczeniem na:

- odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 19 481 645 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 5 414 136 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 4 103 474 zł,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 1 922 616 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 2 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 695 100 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 267 608 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 461 500 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 450 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 325 390 zł,
- spory prawne w wysokości 330 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 256 450 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 15 999 773 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6 900 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 6 100 000 zł,
- przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 1 500 000 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 899 773 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 436 000 000 zł,

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

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 450 000 000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 409 314	2 408 314	1 000
- bieżące		-	-	-	2 259 314	2 258 314	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		428 026 118	222 873 898	205 152 220	813 946 215	484 646 022	329 300 193
- bieżące		139 525 596	139 525 596	-	286 334 698	272 298 698	14 036 000
- majątkowe		288 500 522	83 348 302	205 152 220	527 611 517	212 347 324	315 264 193
630 Turystyka		-	-	-	9 972 344	9 972 344	-
- bieżące		-	-	-	2 894 000	2 894 000	-
- majątkowe		-	-	-	7 078 344	7 078 344	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		226 896 584	219 026 034	7 870 550	161 231 184	159 935 771	1 295 413
- bieżące		147 560 284	139 689 734	7 870 550	88 275 041	87 163 825	1 111 216
- majątkowe		79 336 300	79 336 300	-	72 956 143	72 771 946	184 197
710 Działalność usługowa		13 273 967	9 400 514	3 873 453	38 327 162	30 196 765	8 130 397
- bieżące		13 083 967	9 400 514	3 683 453	33 640 492	25 710 580	7 929 912
- majątkowe		190 000	-	190 000	4 686 670	4 486 185	200 485
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	350 000	350 000	-
- bieżące		-	-	-	350 000	350 000	-
750 Administracja publiczna		5 801 296	5 413 011	388 285	146 307 443	127 122 511	19 184 932
- bieżące		5 801 296	5 413 011	388 285	126 389 414	107 204 482	19 184 932
- majątkowe		-	-	-	19 918 029	19 918 029	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
- bieżące		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 694 690	1 800 000	26 894 690	50 653 325	23 551 243	27 102 082
- bieżące		28 579 690	1 800 000	26 779 690	39 912 325	13 071 243	26 841 082
- majątkowe		115 000	-	115 000	10 741 000	10 480 000	261 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
- bieżące		1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	56 361 644	56 361 644	-
- bieżące		-	-	-	56 361 644	56 361 644	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	521 921 546	250 470 472	271 451 074	89 229 908	86 195 124	3 034 784
	- bieżące	521 921 546	250 470 472	271 451 074	73 230 135	70 195 351	3 034 784
	- majątkowe	-	-	-	15 999 773	15 999 773	-
801	Oświata i wychowanie	33 084 593	28 061 740	5 022 853	831 735 210	531 608 632	300 126 578
	- bieżące	33 082 893	28 061 740	5 021 153	702 189 258	450 145 350	252 043 908
	- majątkowe	1 700	-	1 700	129 545 952	81 463 282	48 082 670
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	776 242	3 167 000	18 029 249	14 437 464	3 591 785
	- bieżące	3 943 242	776 242	3 167 000	18 029 249	14 437 464	3 591 785
852	Pomoc społeczna	46 096 973	34 943 730	11 153 243	139 138 021	105 542 108	33 595 913
	- bieżące	46 096 973	34 943 730	11 153 243	136 674 287	103 138 374	33 535 913
	- majątkowe	-	-	-	2 463 734	2 403 734	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 634 418	13 661 492	4 972 926	29 738 527	17 246 399	12 492 128
	- bieżące	17 349 909	12 376 983	4 972 926	28 287 517	15 795 389	12 492 128
	- majątkowe	1 284 509	1 284 509	-	1 451 010	1 451 010	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	3 364 000	12 304	114 250 858	25 583 352	88 667 506
	- bieżące	3 376 304	3 364 000	12 304	82 182 052	25 583 352	56 598 700
	- majątkowe	-	-	-	32 068 806	-	32 068 806
855	Rodzina	485 074 428	478 665 433	6 408 995	545 137 929	506 230 762	38 907 167
	- bieżące	482 349 428	475 940 433	6 408 995	538 370 994	501 940 815	36 430 179
	- majątkowe	2 725 000	2 725 000	-	6 766 935	4 289 947	2 476 988
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 241 546	151 153 762	1 087 784	277 140 228	270 784 951	6 355 277
	- bieżące	116 704 332	116 012 810	691 522	182 610 584	181 899 062	711 522
	- majątkowe	35 537 214	35 140 952	396 262	94 529 644	88 885 889	5 643 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 541	1 001 541	-	87 035 091	46 851 658	40 183 433
	- bieżące	811 499	811 499	-	62 106 537	22 445 104	39 661 433
	- majątkowe	190 042	190 042	-	24 928 554	24 406 554	522 000
926	Kultura fizyczna	45 489 860	45 489 860	-	181 909 986	181 909 986	-
	- bieżące	37 578 459	37 578 459	-	58 294 419	58 294 419	-
	- majątkowe	7 911 401	7 911 401	-	123 615 567	123 615 567	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 080 737 180	2 381 698 801	699 038 379	3 594 043 942	2 681 019 354	913 024 588
	- bieżące	2 664 820 492	2 171 637 295	493 183 197	2 519 532 264	2 011 271 770	508 260 494
	- majątkowe	415 916 688	210 061 506	205 855 182	1 074 511 678	669 747 584	404 764 094
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 080 737 180	2 381 698 801	699 038 379	3 594 043 942	2 681 019 354	913 024 588
	- jst porozumienia	14 021 355	14 014 245	7 110	14 021 355	14 014 245	7 110
	- rządowe porozumienia	1 298 318	90 000	1 208 318	1 298 318	90 000	1 208 318
	- własne	2 552 704 222	1 894 139 334	658 564 888	3 066 010 984	2 193 459 887	872 551 097
	- zlecone	512 713 285	473 455 222	39 258 063	512 713 285	473 455 222	39 258 063

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		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		139 525 596
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	410 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 824 245
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 282 624
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000
	Pozostałe dochody	18 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 074 035
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 504 679
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	552 356
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		147 560 284
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		493 300
z tego:		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		214 000
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		279 300
Dzierżawa i najem składników majątkowych		79 949 727
z tego:		
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK		12 500 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS		205 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P		1 293 900
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK		8 155 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie		1 800 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P		509 400
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK		2 189 200
- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS		5 500
- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P		21 300
- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK		700 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		1 984 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		5 741 800
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		41 989 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		37 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		245 700
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 721 000
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej		690 323
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana		161 604
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		2 036 600
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		2 785 040
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 571 868
z tego:		
- Opłata za trwały zarząd		808 000
- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa		1 763 868
- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości		20 000 000
Pozostałe dochody z majątku		5 708 340
z tego:		
- Dopłaty do czynszu regulowanego		111 500
- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali		126 800
- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic		565 000
- Osiedle Żelechowa		2 091 040
- Pozostałe dochody z majątku - STBS		14 000
- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże		60 000
- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK		1 650 000
Rozliczenia finansowe		3 550
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 550
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		258 150
z tego:		
- Rozliczenia podatku VAT - STBS		36 425
- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P		221 725
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		7 377 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		26 076 459
z tego:		
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		638 000
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		1 960 900
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		17 284 400
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		88 200
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		402 300
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		3 558 800
- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS		83 659
- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P		198 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 083 967
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 714 600
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 801 296
	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	3 185 430
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482
	- Interreg VA - Język łączący. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	9 000
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 804
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	75 804
	- Aktualizacja list wyborców	75 804
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 579 690
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	26 779 690
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 779 690
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	1 800 000
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 056 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 055 892 770
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata 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
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny z tego:	481 750
	- 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 z tego:	2 000 000
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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		33 082 893
	Dotacje na zadania własne	16 420 654
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	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	5 978 822
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 597 387
	- Program Erasmus+	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626
851 OCHRONA ZDROWIA		3 943 242
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Pozostałe dochody	2 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		46 096 973
Dotacje na zadania własne		27 522 280
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 353 485
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 587 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 500 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 220 795
- zasiłki i pomoc w naturze		15 861 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 393 966
z tego:		
- Dodatki energetyczne		46 016
- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		23 688
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 142 910
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		211 352
- Świadczenie usług opiekuńczych		770 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		200 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		223 900
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		103 900
Pozostałe dochody		35 000
Rozliczenia finansowe		27 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 800
- Rozliczenia z lat ubiegłych		20 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		25 920
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		12 625 842
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 471 150
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		746 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		216 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		60 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 848 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		239 765
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		234 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		2 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 349 909
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		929 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		929 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		15 799 799
z tego:		
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół		438 985
- Kreator bezpieczeństwa		909 307
- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń		426 229
- Program RPO w jednostkach systemu oświaty		3 600 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 304
	Dotacje na zadania własne	3 364 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	12 304
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	482 349 428
	Dotacje na zadania własne	890 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 833 495
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000
	- Program "Dobry start"	11 412 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 495
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716
	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	1 839 591
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 321 685
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 704 332
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	37 578 459
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000
	Pozostałe dochody	661 125

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		2 550
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 550
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		24 868 195
z tego:		
- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		23 650 670
- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		525
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 000 000
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		217 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		7 058 025
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		92 500
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		405 700
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		350 000
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		60 000
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		4 290 000
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala		1 800 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		59 825
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 820 492

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375
3.	Dotacje	576 264 489
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355
	Dotacje na zadania własne	48 231 531
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 298 318
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 713 285
4.	Pozostałe dochody	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 820 492
	jst porozumienia	14 021 355
	rządowe porozumienia	1 298 318
	własne	2 136 787 534
	zlecone	512 713 285

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 284 509
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509
	z tego:	
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508
855	RODZINA	2 725 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000
	z tego:	
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 537 214
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042
926	KULTURA FIZYCZNA	7 911 401
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688
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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 916 688
	własne	415 916 688

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	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 409 314	2 408 314	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 408 314	2 408 314	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 258 314	2 258 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 244 614	2 244 614	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 243	953 243	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 371	1 291 371	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	813 946 215	470 821 777	-	-	13 824 245	329 300 193	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	375 329 756	361 505 511	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	Bieżące	259 757 962	245 933 717	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 673 950	245 849 705	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 595 269	231 975 909	-	-	13 619 360	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 078 681	13 873 796	-	-	204 885	-	-	-	-
	Majątkowe	115 571 794	115 571 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 571 794	115 571 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	106 111 913	106 111 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 459 881	9 459 881	-	-	-	-	-	-	-

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.
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 554 793	25 254 600	-	-	-	329 300 193	-	-	-
	Bieżące	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	Majątkowe	340 518 793	25 254 600	-	-	-	315 264 193	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 518 793	25 254 600	-	-	-	315 264 193	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	256 322 392	-	-	-	-	256 322 392	-	-	-
	- Pozostałe	84 196 401	25 254 600	-	-	-	58 941 801	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	64 584 100	64 584 100	-	-	-	-	-	-	-
	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	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	19 477 566	19 477 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 358 736	8 358 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 334 736	8 334 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723 823	3 723 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 913	4 610 913	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	9 972 344	9 972 344	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 950	2 887 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-

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.
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 231 184	159 935 771	-	-	-	802 113	493 300	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 139 112	147 843 699	-	-	-	802 113	493 300	-	-
	Bieżące	87 838 820	86 727 604	-	-	-	617 916	493 300	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 674 748	86 563 532	-	-	-	617 916	493 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 331 191	71 117 191	-	-	-	-	214 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 343 557	15 446 341	-	-	-	617 916	279 300	-	-
	Majątkowe	61 300 292	61 116 095	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300 292	61 116 095	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Pozostałe	61 300 292	61 116 095	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	38 327 162	30 106 765	-	90 000	-	6 415 797	1 714 600	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 107 704	6 107 704	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 387 704	5 387 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 385 704	5 385 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 144	486 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 560	4 899 560	-	-	-	-	-	-	-
	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	6 190 204	480 000	-	-	-	5 189 204	521 000	-	-
	Bieżące	6 190 204	480 000	-	-	-	5 189 204	521 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 188 204	480 000	-	-	-	5 187 204	521 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 500	480 000	-	-	-	776 500	373 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 558 704	-	-	-	-	4 410 704	148 000	-	-

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.
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	Bieżące	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	-	-	-	-	532 561	1 189 298	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 319	-	-	-	-	52 726	161 593	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 507 540	-	-	-	-	479 835	1 027 705	-	-
71035	Cmentarze	12 209 876	12 119 876	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 264 876	9 174 876	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 447	21 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 243 429	9 153 429	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 178 127	6 088 127	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 065 302	3 065 302	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	12 093 217	11 399 185	-	-	-	694 032	-	-	-
	Bieżące	11 071 547	10 578 000	-	-	-	493 547	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	-	-	493 547	-	-	-
	Majątkowe	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 485	-	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Pozostałe	821 185	821 185	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	146 307 443	124 212 866	2 909 645	-	-	18 870 647	275 785	38 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 721 495	6 682 388	2 909 645	-	-	975 677	153 785	-	-
	Bieżące	10 721 495	6 682 388	2 909 645	-	-	975 677	153 785	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 707 495	6 668 388	2 909 645	-	-	975 677	153 785	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	640 815	321 521	273 700	-	-	35 594	10 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 066 680	6 346 867	2 635 945	-	-	940 083	143 785	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 425 961	2 425 961	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 425 961	2 425 961	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 469 961	1 469 961	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 400 489	1 400 489	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 472	69 472	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 066 112	101 588 142	-	-	-	17 477 970	-	-	-
	Bieżące	99 148 083	81 670 113	-	-	-	17 477 970	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	483 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 370 789	80 893 019	-	-	-	17 477 770	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 985 077	14 816 327	-	-	-	4 168 750	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 385 712	66 076 692	-	-	-	13 309 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	294 094	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
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	3 499 808	3 499 808	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 499 808	3 499 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 498 808	3 498 808	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 323 232	3 323 232	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	175 576	175 576	-	-	-	-	-	-	-

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.
75095	Pozostała działalność	10 433 567	10 016 567	-	-	-	417 000	-	-	-
	Bieżące	10 433 567	10 016 567	-	-	-	417 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	884 610	467 610	-	-	-	417 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	328 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 618 060	8 618 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 604 060	8 604 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 700	-	23 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 104	-	52 104	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 653 325	23 551 243	-	-	-	322 392	26 779 690	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 779 690	-	-	-	-	-	26 779 690	-	-
	Bieżące	26 779 690	-	-	-	-	-	26 779 690	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 860 190	-	-	-	-	-	25 860 190	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 713	-	-	-	-	-	1 873 713	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 986 477	-	-	-	-	-	23 986 477	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-

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	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)	11 889 293	11 889 293	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 889 293	11 889 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 849 293	11 849 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 600	1 594 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 254 693	10 254 693	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 392	-	-	-	-	316 392	-	-	-
	Bieżące	55 392	-	-	-	-	55 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 392	-	-	-	-	55 392	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 392	-	-	-	-	55 392	-	-	-
	Majątkowe	261 000	-	-	-	-	261 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 000	-	-	-	-	261 000	-	-	-
	- Pozostałe	261 000	-	-	-	-	261 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 647 950	10 641 950	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	167 950	161 950	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 950	161 950	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 950	161 950	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	484 488	-	-	-	-	-	484 488	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 352	-	-	-	-	-	59 352	-	-

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.
757	Obsługa długu publicznego	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	89 229 908	86 195 124	-	-	-	3 034 784	-	-	-
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	86 460 514	86 135 124	-	-	-	325 390	-	-	-
	Bieżące	70 460 741	70 135 351	-	-	-	325 390	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 460 741	70 135 351	-	-	-	325 390	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 460 741	70 135 351	-	-	-	325 390	-	-	-
	Majątkowe	15 999 773	15 999 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 999 773	15 999 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 999 773	15 999 773	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	Bieżące	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	831 735 210	531 608 632	-	-	-	298 956 760	-	1 169 818	-
80101	Szkoły podstawowe	322 479 768	322 479 768	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	244 504 666	244 504 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	21 827 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	631 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 046 051	222 046 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 588 692	25 588 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 457 359	196 457 359	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	77 975 102	77 975 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 975 102	77 975 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	77 975 102	77 975 102	-	-	-	-	-	-	-

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.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 359 646	-	-	-	-	26 359 646	-	-	-
	Bieżące	22 156 606	-	-	-	-	22 156 606	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	-	-	-	-	966 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	-	-	54 745	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 135 861	-	-	-	-	21 135 861	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 515 800</i>	-	-	-	-	<i>1 515 800</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 620 061</i>	-	-	-	-	<i>19 620 061</i>	-	-	-
	Majątkowe	4 203 040	-	-	-	-	4 203 040	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 203 040	-	-	-	-	4 203 040	-	-	-
	- Pozostałe	4 203 040	-	-	-	-	4 203 040	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 582 175	29 582 175	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 212 575	29 212 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	1 628 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	58 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 525 812	27 525 812	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 879 065</i>	<i>2 879 065</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 646 747</i>	<i>24 646 747</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	108 129 476	108 129 476	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 640 232	105 640 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	20 494 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	224 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 921 714	84 921 714	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 389 157</i>	<i>12 389 157</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>72 532 557</i>	<i>72 532 557</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 937 262	5 937 262	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 930 570	5 930 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	4 369 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	8 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 552 762	1 552 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>149 444</i>	<i>149 444</i>	-	-	-	-	-	-	-

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	1 403 318	1 403 318	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	171 677	171 677	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	171 677	171 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 677	171 677	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 215	133 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 462	38 462	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	96 948 906	-	-	-	-	96 948 906	-	-	-
	Bieżące	77 963 115	-	-	-	-	77 963 115	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	-	-	-	-	12 400 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 728	-	-	-	-	157 728	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 405 387	-	-	-	-	65 405 387	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 805 382	-	-	-	-	7 805 382	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600 005	-	-	-	-	57 600 005	-	-	-
	Majątkowe	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
	- Pozostałe	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	Bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 896 086	-	-	-	-	9 896 086	-	-	-
	Bieżące	9 896 086	-	-	-	-	9 896 086	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	-	-	-	-	2 151 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	-	-	15 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 729 789	-	-	-	-	7 729 789	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 937	-	-	-	-	940 937	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 852	-	-	-	-	6 788 852	-	-	-

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.
80120	Licea ogólnokształcące	100 153 776	-	-	-	-	100 153 776	-	-	-
	Bieżące	79 795 957	-	-	-	-	79 795 957	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	-	-	-	-	8 552 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	-	-	-	-	175 839	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 068 118	-	-	-	-	71 068 118	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 292 305	-	-	-	-	8 292 305	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 775 813	-	-	-	-	62 775 813	-	-	-
	Majątkowe	20 357 819	-	-	-	-	20 357 819	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 357 819	-	-	-	-	20 357 819	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 357 819	-	-	-	-	20 357 819	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 507 353	-	-	-	-	1 507 353	-	-	-
	Bieżące	1 507 353	-	-	-	-	1 507 353	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	-	-	5 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 502 048	-	-	-	-	1 502 048	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	89 460	-	-	-	-	89 460	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 412 588	-	-	-	-	1 412 588	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	20 670 217	-	-	-	-	20 670 217	-	-	-
	Bieżące	16 233 197	-	-	-	-	16 233 197	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	-	-	40 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 192 262	-	-	-	-	16 192 262	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 536 230	-	-	-	-	1 536 230	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 656 032	-	-	-	-	14 656 032	-	-	-
	Majątkowe	4 437 020	-	-	-	-	4 437 020	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 437 020	-	-	-	-	4 437 020	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 437 020	-	-	-	-	4 437 020	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 003 273	-	-	-	-	10 003 273	-	-	-
	Bieżące	10 003 273	-	-	-	-	10 003 273	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	-	-	35 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 967 739	-	-	-	-	9 967 739	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	712 724	-	-	-	-	712 724	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 255 015	-	-	-	-	9 255 015	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 387 359	-	-	-	-	3 387 359	-	-	-
	Bieżące	3 387 359	-	-	-	-	3 387 359	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	-	-	5 904	-	-	-

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	3 381 455	-	-	-	-	3 381 455	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 479	-	-	-	-	447 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 976	-	-	-	-	2 933 976	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	308 934	-	-	-	-	308 934	-	-	-
	Bieżące	308 934	-	-	-	-	308 934	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	-	-	-	-	433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 501	-	-	-	-	308 501	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 941	-	-	-	-	15 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 560	-	-	-	-	292 560	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 547 517	1 418 796	-	-	-	817 503	-	311 218	-
	Bieżące	2 547 517	1 418 796	-	-	-	817 503	-	311 218	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	-	-	-	-	505	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 547 012	1 418 796	-	-	-	816 998	-	311 218	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 108	1 418 796	-	-	-	745 351	-	10 961	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 904	-	-	-	-	71 647	-	300 257	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 505 659	23 142 082	-	-	-	5 363 577	-	-	-
	Bieżące	27 784 015	22 519 438	-	-	-	5 264 577	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	113 591	-	-	-	37 292	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 633 132	22 405 847	-	-	-	5 227 285	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794 110	3 750 154	-	-	-	1 043 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 839 022	18 655 693	-	-	-	4 183 329	-	-	-
	Majątkowe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Pozostałe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 529 439	17 529 439	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 529 439	17 529 439	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 270 154	16 270 154	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	767	-	-	-	-	-	-	-

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	1 258 518	1 258 518	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	53 825	53 825	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 204 693	1 204 693	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 517 212	13 517 212	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 517 212	13 517 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	5 436 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	1 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 079 338	8 079 338	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	337 601	337 601	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 741 737	7 741 737	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	380 376	-	-	-	-	380 376	-	-	-
	Bieżące	380 376	-	-	-	-	380 376	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407	-	-	-	-	407	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 969	-	-	-	-	113 969	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 660	-	-	-	-	39 660	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	74 309	-	-	-	-	74 309	-	-	-
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, technicach, szkołach policealnych	2 381 885	-	-	-	-	2 381 885	-	-	-
	Bieżące	2 381 885	-	-	-	-	2 381 885	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	-	-	-	1 077 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 864	-	-	-	-	1 304 864	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 325	-	-	-	-	50 325	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 254 539	-	-	-	-	1 254 539	-	-	-

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.
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	16 637 755	8 307 286	-	-	-	7 471 869	-	858 600	-
	Bieżące	16 637 755	8 307 286	-	-	-	7 471 869	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 117 954	5 946 332	-	-	-	3 313 022	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 722 866	4 769 983	-	-	-	2 952 283	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 088	1 176 349	-	-	-	360 739	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	2 320 954	-	-	-	4 158 847	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	18 029 249	14 162 464	85 000	-	190 000	424 785	3 167 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	Bieżące	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	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	9 818 000	9 628 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	Bieżące	9 818 000	9 628 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 375 425	5 375 425	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	144 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 297 810	4 107 810	-	-	190 000	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	914 769	724 769	-	-	190 000	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 383 041	3 383 041	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	Bieżące	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 707 970	1 707 970	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 707 970	1 707 970	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 704 470	1 704 470	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	538 852	538 852	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 165 618	1 165 618	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	150 000	85 000	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	150 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	139 138 021	100 171 830	5 370 278	-	-	33 572 225	23 688	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 155 773	9 603 708	-	-	-	33 552 065	-	-	-
	Bieżące	43 095 773	9 603 708	-	-	-	33 492 065	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	-	-	-	-	31 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 063 990	9 603 708	-	-	-	33 460 282	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 755 022	9 603 708	-	-	-	10 151 314	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 308 968	-	-	-	-	23 308 968	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	10 553 491	6 199 229	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 553 491	6 199 229	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 287 899	1 501 400	1 786 499	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	5 304	800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 259 488	4 692 525	2 566 963	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 035 708	1 327 334	708 374	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 223 780	3 365 191	1 858 589	-	-	-	-	-	-
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	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 223 195	1 223 195	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 223 195	1 223 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 223 195	1 223 195	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 223 195	1 223 195	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 293 095	9 293 095	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 293 095	9 293 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 970 315	8 970 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	322 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 780	322 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 731 548	9 685 532	46 016	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 731 548	9 685 532	46 016	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 997 273	7 952 160	45 113	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 734 274	1 733 372	902	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	246 864	245 962	902	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 487 410	1 487 410	-	-	-	-	-	-	-

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.
85216	Zasilki 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	27 505 678	27 305 678	200 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 405 678	25 205 678	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	231 857	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 973 821	24 973 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 029 978	4 029 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 943 843	20 943 843	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 534 008	3 513 848	-	-	-	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	2 893 178	2 873 018	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 833	155 833	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 625 500	4 625 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 625 500	4 625 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	301 250	301 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 250	301 250	-	-	-	-	-	-	-

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.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 428 485	2 428 485	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 428 485	2 428 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 084 902	2 084 902	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 738 527	17 246 399	-	-	-	11 556 018	929 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	305 443	-	-	-	-	298 333	-	-	7 110
	Bieżące	305 443	-	-	-	-	298 333	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	-	-	-	-	25 053	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 053 226	-	-	-	-	124 226	929 000	-	-
	Bieżące	1 053 226	-	-	-	-	124 226	929 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 052 986	-	-	-	-	124 226	928 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 392	-	-	-	-	600	347 792	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704 594	-	-	-	-	123 626	580 968	-	-
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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 373	-	-	-	-	824 373	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 766 844	-	-	-	-	6 766 844	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 764 947	17 246 399	-	-	-	3 518 548	-	-	-
	Bieżące	19 313 937	15 795 389	-	-	-	3 518 548	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 294 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	8 445	-	-	-	-	-	-	-

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	1 848 665	1 848 665	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 340	579 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 325	1 269 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 667	12 644 119	-	-	-	3 518 548	-	-	-
	Majątkowe	1 451 010	1 451 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 010	1 451 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 284 510	1 284 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	166 500	166 500	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 250 858	25 583 352	-	-	-	88 667 506	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 995 551	17 657 157	-	-	-	1 338 394	-	-	-
	Bieżące	18 983 551	17 657 157	-	-	-	1 326 394	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	36 844	-	-	-	2 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 944 201	17 620 313	-	-	-	1 323 888	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 087	2 185 559	-	-	-	114 528	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 114	15 434 754	-	-	-	1 209 360	-	-	-
	Majątkowe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 321 799	-	-	-	-	8 321 799	-	-	-
	Bieżące	6 873 277	-	-	-	-	6 873 277	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 858 972	-	-	-	-	6 858 972	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 417	-	-	-	-	1 051 417	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 807 555	-	-	-	-	5 807 555	-	-	-
	Majątkowe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Pozostałe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	Bieżące	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	2 228 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	7	-	-	-	82	-	-	-

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	322 869	154 688	-	-	-	168 181	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 974	7 622	-	-	-	10 352	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 895	147 066	-	-	-	157 829	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 760 842	-	-	-	-	9 760 842	-	-	-
	Bieżące	9 758 616	-	-	-	-	9 758 616	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	-	-	17 706	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 739 910	-	-	-	-	9 739 910	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 490	-	-	-	-	854 490	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 885 420	-	-	-	-	8 885 420	-	-	-
	Majątkowe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Pozostałe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 191 440	-	-	-	-	6 191 440	-	-	-
	Bieżące	6 191 440	-	-	-	-	6 191 440	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	-	-	12 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 063 255	-	-	-	-	6 063 255	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 161	-	-	-	-	779 161	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 284 094	-	-	-	-	5 284 094	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	43 056 847	-	-	-	-	43 056 847	-	-	-
	Bieżące	12 856 789	-	-	-	-	12 856 789	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	-	-	23 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 633 016	-	-	-	-	10 633 016	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 749 343	-	-	-	-	2 749 343	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 883 673	-	-	-	-	7 883 673	-	-	-
	Majątkowe	30 200 058	-	-	-	-	30 200 058	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 200 058	-	-	-	-	30 200 058	-	-	-
	- Pozostałe	30 200 058	-	-	-	-	30 200 058	-	-	-

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	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	846 544	-	-	-	-	846 544	-	-	-
	Bieżące	820 544	-	-	-	-	820 544	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	820 334	-	-	-	-	820 334	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 090	-	-	-	-	45 090	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	775 244	-	-	-	-	775 244	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	Bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 230 735	-	-	-	-	3 230 735	-	-	-
	Bieżące	2 850 735	-	-	-	-	2 850 735	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	-	-	4 624	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 846 111	-	-	-	-	2 846 111	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	392 240	-	-	-	-	392 240	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 453 871	-	-	-	-	2 453 871	-	-	-

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	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 022 628	-	-	-	-	7 022 628	-	-	-
	Bieżące	7 022 628	-	-	-	-	7 022 628	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	-	-	14 739	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 307 889	-	-	-	-	5 307 889	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 449	-	-	-	-	699 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 608 440	-	-	-	-	4 608 440	-	-	-
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	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	Bieżące	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
855	Rodzina	545 137 929	41 216 267	465 014 495	-	-	34 088 167	4 819 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 478 729	478 729	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	370 478 729	478 729	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 037 265	-	367 037 265	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 441 464	478 729	2 962 735	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120 036	399 500	720 536	-	-	-	-	-	-
	- 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	93 152 134	10 135 639	83 016 495	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	93 152 134	10 135 639	83 016 495	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 584 582	6 897 412	76 687 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 567 552	3 238 227	6 329 325	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 271 707	926 816	344 891	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 295 845	2 311 411	5 984 434	-	-	-	-	-	-

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.
85503	Karta Dużej Rodziny	100 416	100 416	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 416	100 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 416	100 416	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 459	2 459	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 957	97 957	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 518 285	3 106 285	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	Bieżące	14 518 285	3 106 285	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	2 217 876	1 854 876	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	313 245	240 645	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 904 631	1 614 231	290 400	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	24 942 476	24 942 476	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 852 529	21 852 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 031 636	18 031 636	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 350 404	3 350 404	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 681 232	14 681 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 792 893	3 792 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 089 947	3 089 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 947	3 089 947	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 939 947	2 939 947	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	2 305 070	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 105 070	1 105 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	1 065 070	-	-	-	-	-	-	-

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	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 995 498	4 060	-	-	-	14 419 438	3 572 000	-	-
	Bieżące	17 995 498	4 060	-	-	-	14 419 438	3 572 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	-	-	-	-	9 044 441	3 538 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 413 057	4 060	-	-	-	5 374 997	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 449	4 060	-	-	-	1 906 389	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 502 608	-	-	-	-	3 468 608	34 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 703 729	-	-	-	-	19 668 729	1 035 000	-	-
	Bieżące	18 226 741	-	-	-	-	17 191 741	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	-	-	-	-	1 110 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 866	-	-	-	-	357 200	1 024 666	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 734 275	-	-	-	-	15 723 941	10 334	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 503 401	-	-	-	-	5 503 401	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230 874	-	-	-	-	10 220 540	10 334	-	-
	Majątkowe	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
	- Pozostałe	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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	123 592	123 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 392	92 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 140 228	270 784 951	-	-	-	6 355 277	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 337	6 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 853 513	110 853 513	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	110 533 513	110 533 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 285	47 285	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 486 228	110 486 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 187 416	101 187 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 298 812	9 298 812	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 073 555	22 073 555	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 073 555	22 073 555	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 056 455	22 056 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 767 643	20 767 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 812	1 288 812	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 799 698	10 799 698	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 344 698	10 344 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 338 698	10 338 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 338 698	10 338 698	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	Majątkowe	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 396 570	27 831 315	-	-	-	5 565 255	-	-	-
	- Pozostałe	2 105 263	2 026 763	-	-	-	78 500	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 382 698	1 382 698	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 382 698	1 382 698	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 938	1 374 938	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 139	542 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 799	832 799	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 962 128	18 962 128	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 871 800	2 871 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 871 800	2 871 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 871 800	2 871 800	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 852 456	2 732 456	-	-	-	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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 078	2 417 078	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 848	311 848	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	68 167 010	67 575 488	-	-	-	591 522	-	-	-
	Bieżące	16 333 336	15 741 814	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	40 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 906 086	15 314 564	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 770 920	10 179 398	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 135 166	5 135 166	-	-	-	-	-	-	-

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	51 833 674	51 833 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 833 674	51 833 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 639 785	4 639 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 193 889	47 193 889	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 035 091	46 851 658	-	-	-	40 183 433	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 553 578	-	-	-	-	12 553 578	-	-	-
	Bieżące	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 031 578	-	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	Majątkowe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Pozostałe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 961 904	903 000	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	Bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	Majątkowe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 298 608	11 298 608	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 969 108	6 969 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 819 108	6 819 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 010 951	-	-	-	-	13 010 951	-	-	-
	Bieżące	13 010 951	-	-	-	-	13 010 951	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 010 951	-	-	-	-	13 010 951	-	-	-
92116	Biblioteki	12 166 329	12 166 329	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 393 829	8 393 829	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 393 829	8 393 829	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
92118	Muzea	15 802 721	15 802 721	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 641 167	2 641 167	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	190 380	190 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 971 174	12 971 174	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	2 279 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 047	36 047	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953	2 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 170	40 000	-	-	-	51 170	-	-	-
926	Kultura fizyczna	181 909 986	181 909 986	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	123 141 967	123 141 967	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	122 815 567	122 815 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 984 067	117 984 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	117 984 067	117 984 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 948 918	32 948 918	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 798 918	32 798 918	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-

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	32 707 768	32 707 768	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 066 382	19 066 382	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 641 386	13 641 386	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	16 006 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 410	1 342 410	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 496 615	2 496 615	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 386 635	2 386 635	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	109 980	109 980	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 974 076	5 974 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 324 076	5 324 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 324 076	5 324 076	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 670 366	3 670 366	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 653 710	1 653 710	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	3 594 043 942	2 193 459 887	473 455 222	90 000	14 014 245	872 551 097	39 258 063	1 208 318	7 110
	Bieżące	2 519 532 264	1 523 712 303	473 455 222	90 000	14 014 245	467 787 003	39 258 063	1 208 318	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	219 516 112	125 512 367	1 786 499	-	-	91 695 086	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 335 666	48 568 217	454 807 348	-	-	10 260 893	5 699 208	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 695 428 018	1 272 550 194	16 861 374	90 000	14 014 245	357 660 082	33 036 695	1 208 318	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	823 113 832	723 178 995	3 712 703	90 000	13 809 360	75 617 817	6 686 286	11 561	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 314 186	549 371 199	13 148 671	-	204 885	282 042 265	26 350 409	1 196 757	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 890 823	20 719 881	-	-	-	8 170 942	-	-	-
	Majątkowe	1 074 511 678	669 747 584	-	-	-	404 764 094	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 024 327	653 260 233	-	-	-	404 764 094	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	402 946 035	140 857 903	-	-	-	262 088 132	-	-	-
	- Pozostałe	655 078 292	512 402 330	-	-	-	142 675 962	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 487 351	16 487 351	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	562 250 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	79 000 000
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	79 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	47 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	47 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	436 000 000
	- Kredyty bankowe	436 000 000
	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	45 142 341	45 142 341
	80101	Szkoły podstawowe	25 470 728	25 470 728
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	162 600	162 600
	80104	Przedszkola	10 435 958	10 435 958
	80105	Przedszkola specjalne	73 500	73 500
	80115	Technika	3 152 375	3 152 375
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 077	2 668 077
	80132	Szkoły artystyczne	647 910	647 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 851 200	1 851 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 664 376	8 664 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546 300	546 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 450	194 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	455 900	455 900
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 832 400	5 832 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓŁEM			53 806 717	53 806 717

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		54 167 037
Instytucje kultury		54 017 037
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 017 037
92106	Teatry	12 031 578
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	10 710 951
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 816 805
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 894 146
92116	Biblioteki	8 393 829
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829
92118	Muzea	2 641 167
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		3 168 582
Jednostki samorządu terytorialnego		25 082
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
71095	Pozostała działalność	17
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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		3 143 500
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
855	RODZINA	20 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 938 500
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	2 300 000
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 335 619

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		124 039 054
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 993 054
80101	Szkoły podstawowe	21 827 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 827 500
80102	Szkoły podstawowe specjalne	966 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 568 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
80104	Przedszkola	20 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 414 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 080 000
80105	Przedszkola specjalne	4 369 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 250 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000
80115	Technika	12 400 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	12 400 000
80116	Szkoły policealne	13 306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 306 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000
80120	Licea ogólnokształcące	8 552 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 552 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 270 154
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	7 580 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	245 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 445 154
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	133 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 077 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	416 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	661 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 046 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	3 828 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000
CELOWA		41 386 749
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	884 610
75095	Pozostała działalność	884 610
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	92 610
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	130 000
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	35 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	40 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 152 425
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
	- 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	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 301
85203	Ośrodki wsparcia	3 287 899
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	851 400
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	141 953
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	25 236
	- Prowadzenie Centrum Seniora	300 000
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	350 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 177 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	2 084 902
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	293 600
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	45 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63	50 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 526 302
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 539 453
85395	Pozostała działalność	4 539 453
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 294 160
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 840
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 315 076
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez organizację "PSONI"	457 752
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	1 031 625
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	7 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	16 006 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 006 000
	- Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	530 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 876 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		165 425 803
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		222 761 422

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		14 493 914
Inwestycje pozostałych jednostek		14 493 914
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 568 925
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 568 925
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485
71095	Pozostała działalność	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 924 504
92106	Teatry	522 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	522 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	180 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92116	Biblioteki	3 772 500
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500
92118	Muzea	3 247 004
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 117 004
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 493 914

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 540 850

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000
85395	Pozostała działalność	320 000
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	320 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 850
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 850
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 540 850
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		18 034 764

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 300	493 300	493 300	279 300	214 000	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 300	493 300	493 300	279 300	214 000	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	1 714 600	1 714 600	1 710 298	1 175 705	534 593	-	4 302	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 000	521 000	521 000	148 000	373 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 193 600	1 193 600	1 189 298	1 027 705	161 593	-	4 302	-	-		
750	Administracja publiczna	3 185 430	3 185 430	3 184 930	2 836 530	348 400	-	500	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	3 063 430	3 063 430	3 063 430	2 779 730	283 700	-	-	-	-		
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	75 804	75 804	75 804	52 104	23 700	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 804	75 804	52 104	23 700	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 779 690	26 779 690	25 860 190	23 986 477	1 873 713	-	919 500	-	-		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 779 690	26 779 690	25 860 190	23 986 477	1 873 713	-	919 500	-	-		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	543 840	59 352	484 488	512 160	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	543 840	59 352	484 488	512 160	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	3 252 000	3 252 000	3 242 000	85 000	3 157 000	10 000	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	3 167 000	3 157 000	-	3 157 000	10 000	-	-	-		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 393 966	5 393 966	5 393 966	3 361 553	1 882 277	1 479 276	1 786 499	245 913	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 354 262	4 354 262	4 354 262	2 566 963	1 858 589	708 374	1 786 499	800	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	23 688	23 688	23 688	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 016	46 016	46 016	902	-	902	-	45 113	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000	770 000	770 000	770 000	-	770 000	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 000	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 000	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-	
855	Rodzina	469 833 495	469 833 495	469 833 495	10 497 394	8 561 367	1 936 027	-	459 336 101	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	370 000 000	370 000 000	370 000 000	2 962 735	2 242 199	720 536	-	367 037 265	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 016 495	83 016 495	83 016 495	6 329 325	5 984 434	344 891	-	76 687 170	-	
85504	Wspieranie rodziny	11 412 000	11 412 000	11 412 000	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	3 572 000	3 572 000	34 000	34 000	-	-	3 538 000	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	

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						
85595	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓLEM		512 713 285	512 713 285	512 713 285	49 898 069	39 499 080	10 398 989	2 308 659	460 506 556	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	13 824 245	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 824 245	13 824 245	13 824 245	13 824 245	204 885	13 619 360	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	190 000	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	190 000	190 000	190 000	-	190 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	14 021 355	14 021 355	14 021 355	14 021 355	204 885	13 816 470	-	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-
851	Ochrona zdrowia	190 000	10 340 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	522 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	522 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	9 818 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	9 818 000
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
	OGÓŁEM	10 340 000	10 340 000

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			906 847
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 010
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 178
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 995
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 747
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 423
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 591
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Centrum			31 466
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 834
		75095	Pozostała działalność	6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 426
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 826
		75095	Pozostała działalność	9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 998
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 334
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 951
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 313
		75095	Pozostała działalność	5 638
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 811
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 579
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			37 083
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 Łęknio			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

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	1 494 852	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 852	691 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 505	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 278 347	571 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	146 663	140 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 054 084	415 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	109 102 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	WYDATKI	110 853 513
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 533 513
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 533 513
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 533 513
	Gospodarka odpadami	110 533 513
	WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	20 743 572
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 743 572
630	Turystyka	6 835 300
63095	Pozostała działalność	6 835 300
710	Działalność usługowa	220 000
71003	Biura planowania przestrzennego	220 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 075 500
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000
90095	Pozostała działalność	7 802 500
926	Kultura fizyczna	5 612 772
92601	Obiekty sportowe	5 612 772

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Tabela Nr 1

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	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	0,33	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
	Dywidendy	10 029 000	0,33	10 029 000	0,33	10 029 000	0,34
600	Transport i łączność	139 525 596	4,53	126 764 174	4,15	128 179 225	4,29
	Dochody 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	13 824 245	0,45	13 824 245	0,45	13 824 245	0,46
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 132 263	0,20	6 132 263	0,20	6 132 263	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 282 624	0,11	3 282 624	0,11	3 282 624	0,11
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 409 358	0,14	4 409 358	0,14	4 409 358	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
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
	Pozostałe dochody	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	Pozostałe dochody 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 dochody 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:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 283 940	1,21	26 579 553	0,87	27 994 604	0,94
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	10 323 278	0,34	12 389 213	0,41	11 522 404	0,39
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645	0,04	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	3 572 200	0,12

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	0,02	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	0,11	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	4 113 821	0,13	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	1 290 340	0,04	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	4 674 796	0,15	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	12 900 000	0,42	12 900 000	0,42	12 900 000	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,01	440 000	0,01	440 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 701 276	2,75	84 701 276	2,77	84 701 276	2,83
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	82 050 000	2,66	82 050 000	2,69	82 050 000	2,74
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	192 801	0,01	192 801	0,01	192 801	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 475	0,00	108 475	0,00	108 475	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	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	147 560 284	4,79	141 693 085	4,64	141 366 860	4,73
	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	493 300	0,02	493 300	0,02	493 300	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	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	79 949 727	2,60	80 283 057	2,63	80 291 387	2,68
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000	0,41	12 500 000	0,41	12 500 000	0,42
	- 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	0,26	8 155 000	0,27	8 155 000	0,27
	- 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	0,07	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	0,06	2 204 000	0,07	2 204 000	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800	0,19	5 741 800	0,19	5 741 800	0,19
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000	1,36	41 989 000	1,37	41 989 000	1,40
	- 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
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000	0,06	1 721 000	0,06	1 721 000	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323	0,02	803 653	0,03	811 983	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	0,09	2 122 406	0,07	2 122 406	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	0,73	22 371 868	0,73	22 171 868	0,74
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	808 000	0,03	808 000	0,03	808 000	0,03
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,65	19 800 000	0,65	19 600 000	0,66
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340	0,19	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	0,05	1 650 000	0,05	1 650 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	3 550	0,00	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 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	0,24	7 237 750	0,24	7 112 750	0,24
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459	0,85	26 076 459	0,85	26 076 459	0,87
	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	0,06	1 960 900	0,06	1 960 900	0,07
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400	0,56	17 284 400	0,57	17 284 400	0,58
	- 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	0,12
	- 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	13 083 967	0,42	14 932 397	0,49	12 636 706	0,42
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 714 600	0,06	1 714 600	0,06	1 714 600	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000	0,00	148 000	0,00	148 000	0,00
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000	0,01	373 000	0,01	373 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174	0,15	4 623 174	0,15	4 623 174	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,13	4 123 000	0,13	4 123 000	0,14

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe 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	0,08	21 592	0,00
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853	0,02	2 317 283	0,08	21 592	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,20	6 186 000	0,20	6 186 000	0,21
	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	0,08	2 316 000	0,08
750	Administracja publiczna	5 801 296	0,19	6 159 338	0,20	5 865 262	0,20
	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	3 185 430	0,10	3 185 430	0,10	3 185 430	0,11
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920	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	2 394 510	0,08	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	0,04
	- 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
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316	0,02	1 019 358	0,03	725 282	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	0,01	404 607	0,01	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy 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"	200 482	0,01	192 981	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Interreg VA - Język łączący. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania 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	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804	0,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 579 690	0,93	28 481 000	0,93	28 481 000	0,95
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 779 690	0,87	26 681 000	0,87	26 681 000	0,89
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 779 690	0,87	26 681 000	0,87	26 681 000	0,89
	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
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 055 892 770	34,27	1 072 811 159	35,13	1 090 152 256	36,45
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	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
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbowa	10 500 000	0,34	10 500 000	0,34	10 500 000	0,35
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,71	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	21 900 000	0,71	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	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	0,33	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,33	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,38	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,38	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,14	35 000 000	1,15	35 000 000	1,17
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	8,54	263 200 000	8,62	263 200 000	8,80
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,37	11 500 000	0,38	11 500 000	0,38
	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	20,77	655 797 899	21,47	672 192 846	22,47
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,19	37 446 010	1,23	38 382 160	1,28
758	Różne rozliczenia	521 921 546	16,94	520 596 046	17,05	520 596 046	17,41
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,04	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	0,04	-	-	-	-
	- 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	16,43	506 135 234	16,57	506 135 234	16,92
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,40	12 400 812	0,41	12 400 812	0,41
801	Oświata i wychowanie	33 082 893	1,07	30 373 594	0,99	28 789 316	0,96
	Dotacje na zadania własne	16 420 654	0,53	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414	0,53	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	- 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
	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	5 978 822	0,19	3 597 981	0,12	2 924 303	0,10
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	1 597 387	0,05	866 492	0,03	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania	-	-	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	0,13	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	86 435	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050	0,01	307 050	0,01	255 050	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476	0,29	9 069 476	0,30	9 069 476	0,30
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850	0,20	6 243 850	0,20	6 243 850	0,21
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000	0,09	2 785 000	0,09	2 785 000	0,09
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	40 626	0,00	40 626	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	0,13	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 zlecone z mocy ustaw	3 252 000	0,11	3 252 000	0,11	3 252 000	0,11
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000	0,10	3 167 000	0,10	3 167 000	0,11
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	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	46 096 973	1,50	46 027 269	1,51	46 027 269	1,54
	Dotacje na zadania własne	27 522 280	0,89	27 522 280	0,90	27 522 280	0,92
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 353 485	0,04	1 353 485	0,04	1 353 485	0,05
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 587 000	0,18	5 587 000	0,18	5 587 000	0,19
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 500 000	0,11	3 500 000	0,11	3 500 000	0,12
	- 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	0,51	15 861 000	0,52	15 861 000	0,53
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 393 966	0,18	5 324 262	0,17	5 324 262	0,18
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	46 016	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,13	4 142 910	0,14	4 142 910	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	211 352	0,01	211 352	0,01	211 352	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	770 000	0,02	770 000	0,03	770 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	200 000	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	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	25 920	0,00
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	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	0,41	12 625 842	0,41	12 625 842	0,42
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 471 150	0,31	9 471 150	0,31	9 471 150	0,32
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	746 692	0,02	746 692	0,02	746 692	0,02
	- 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	17 349 909	0,56	14 718 189	0,48	12 565 571	0,42
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	929 000	0,03	929 000	0,03	929 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	929 000	0,03	929 000	0,03	929 000	0,03
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799	0,51	13 168 079	0,43	11 015 461	0,37
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985	0,01	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307	0,03	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0,01	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	0,03	1 013 718	0,03	449 923	0,02
	- 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	0,01	179 118	0,01	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	0,02	225 584	0,01	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001	0,09	3 000 000	0,10	1 599 426	0,05
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995	0,13	4 212 134	0,14	4 345 038	0,15
	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
	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	0,11	3 376 304	0,11	3 376 304	0,11
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	0,11	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	482 349 428	15,66	480 785 973	15,74	477 709 867	15,97
	Dotacje na zadania własne	890 805	0,03	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 2	306 000	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 833 495	15,25	469 817 000	15,38	469 817 000	15,71
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	12,16	374 607 000	12,27	374 607 000	12,53
	- Program "Dobry start"	11 412 000	0,37	11 412 000	0,37	11 412 000	0,38
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	2,69	83 000 000	2,72	83 000 000	2,78
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 495	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	4 623 716	0,15	3 076 439	0,10	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	0,03	1 584 930	0,05	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	0,06	1 152 782	0,04	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	0,04	338 727	0,01	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370	0,01	-	-	-	-
	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	0,16	4 942 020	0,16	4 942 020	0,17
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,13	3 936 020	0,13	3 936 020	0,13
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,04	1 360 655	0,04	1 360 655	0,05
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	0,03	1 064 658	0,03	1 064 658	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	0,01	295 997	0,01	295 997	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 704 332	3,79	116 704 332	3,82	116 704 332	3,90
	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	0,05	1 677 920	0,05	1 677 920	0,06
	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	3,54	109 102 254	3,57	109 102 254	3,65
	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	0,07	2 006 500	0,07
	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	0,04
	- 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	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	37 578 459	1,22	51 190 833	1,68	32 272 432	1,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564	0,16	5 006 164	0,16	5 006 164	0,17
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	120 740	0,00	114 340	0,00	114 340	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	0,01	442 800	0,01	442 800	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	712 150	0,02	677 150	0,02	677 150	0,02
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	3 346 874	0,11	3 346 874	0,11	3 346 874	0,11
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	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:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	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:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,81	38 755 369	1,27	19 891 468	0,67
	z tego:						
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	23 650 670	0,77	37 538 369	1,23	19 390 468	0,65
	- <i>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</i>	525	0,00	-	-	-	-
	- <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	284 000	0,01
	- <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025	0,23	6 765 625	0,22	6 711 125	0,22
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	92 500	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- <i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	405 700	0,01	402 500	0,01	402 500	0,01
	- <i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	350 000	0,01	264 500	0,01	210 000	0,01
	- <i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	4 290 000	0,14	4 100 000	0,13	4 100 000	0,14
	- <i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- <i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	59 825	0,00	58 625	0,00	58 625	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 820 492	86,50	2 670 547 628	87,44	2 660 674 125	88,96

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	10,25	315 761 750	10,34	315 761 750	10,56
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	8,54	263 200 000	8,62	263 200 000	8,80
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,37	11 500 000	0,38	11 500 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,14	35 000 000	1,15	35 000 000	1,17
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658	4,64	135 181 524	4,43	134 980 299	4,51
	Dywidendy	11 188 000	0,36	11 188 000	0,37	11 188 000	0,37

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	3,04	94 075 705	3,08	94 084 035	3,15
	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	0,73	22 371 868	0,73	22 171 868	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	0,25	2 534 845	0,08	2 525 290	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	0,10	2 272 406	0,07	2 272 406	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	0,02	710 000	0,02	710 000	0,02
3.	Dotacje	576 264 489	18,71	575 752 459	18,85	574 894 192	19,22
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 713 285	16,64	512 528 396	16,78	512 528 396	17,14
	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	48 231 531	1,57	48 224 608	1,58	48 224 941	1,61
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	0,46	14 021 355	0,46	14 021 355	0,47
4.	Pozostałe dochody	77 876 543	2,53	79 594 530	2,61	62 020 900	2,07
	Pozostałe dochody	741 986	0,02	742 186	0,02	742 406	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,26	7 925 250	0,26	7 800 250	0,26
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	0,06	427 396	0,01	427 396	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	0,01	440 000	0,01	440 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	2,05	66 387 278	2,17	48 938 428	1,64
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	518 536 046	16,83	518 536 046	16,98	518 536 046	17,34
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	16,43	506 135 234	16,57	506 135 234	16,92
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,40	12 400 812	0,41	12 400 812	0,41
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136	0,91	23 635 770	0,77	15 091 268	0,50
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506	0,89	23 179 140	0,76	14 686 638	0,49
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	0,02	456 630	0,01	404 630	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	21,95	693 243 909	22,70	710 575 006	23,76
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	20,77	655 797 899	21,47	672 192 846	22,47
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	1,19	37 446 010	1,23	38 382 160	1,28
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	10,68	328 841 640	10,77	328 814 664	10,99
	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	0,25	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25
	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	0,34	10 500 000	0,34	10 500 000	0,35
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,33	10 150 000	0,33	10 150 000	0,34
	Opłata za parkowanie	21 900 000	0,71	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	0,38	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	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	3,54	109 102 254	3,57	109 102 254	3,65
	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	153 663 390	4,99	153 387 680	5,02	153 350 704	5,13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 820 492	86,50	2 670 547 628	87,44	2 660 674 125	88,96
	jst porozumienia	14 021 355	0,46	14 021 355	0,46	14 021 355	0,47
	rządowe porozumienia	1 298 318	0,04	978 100	0,03	119 500	0,00
	własne	2 136 787 534	69,36	2 143 019 777	70,17	2 134 004 874	71,35
	zlecone	512 713 285	16,64	512 528 396	16,78	512 528 396	17,14

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	288 500 522	9,36	279 368 037	9,15	242 905 374	8,12
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522	9,17	279 368 037	9,15	242 905 374	8,12
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538	1,98	105 084 941	3,44	141 160 356	4,72
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210	1,47	11 461 160	0,38	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697	2,35	109 363 364	3,58	84 348 785	2,82
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	12 878 100	0,42	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734	1,78	16 988 319	0,56	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	4 878 052	0,16	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	0,32	3 215 915	0,11	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,06	-	-	-	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489	0,06	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275	0,47	9 679 473	0,32	3 786 233	0,13
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	-	-	2 850 000	0,10
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527	0,51	10 696 765	0,35	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	10 760 000	0,36
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000	0,19	-	-	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	0,19	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 336 300	2,58	78 580 454	2,57	83 038 132	2,78
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	0,55	14 800 000	0,48	12 720 000	0,43
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	1,43	37 682 912	1,23	57 566 412	1,92
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,35	10 134 750	0,33	9 569 250	0,32
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	0,32	9 484 750	0,31	8 969 250	0,30
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	0,02	650 000	0,02	600 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084	0,12	12 580 322	0,41	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084	0,12	-	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	12 580 322	0,41	-	-
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	1 284 509	0,04	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,01	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	0,02	-	-	-	-
855	Rodzina	2 725 000	0,09	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	0,02	-	-	-	-
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000	0,06	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 537 214	1,15	3 001 404	0,10	1 599 795	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847	1,13	2 981 404	0,10	1 579 795	0,05
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap II	13 335 139	0,43	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III	8 658 585	0,28	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap III A	3 835 175	0,12	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin - etap IV	396 262	0,01	1 449 315	0,05	1 154 045	0,04
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207	0,08	418 939	0,01	-	-

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 II	3 822 521	0,12	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346	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	683 367	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- 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	7 911 401	0,26	20 841 599	0,68	1 500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04

II. WG GRUP RODZAJOW

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	2,46	66 148 332	2,17	83 186 332	2,78
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	0,55	14 800 000	0,48	12 720 000	0,43
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09	2 682 470	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	1,43	37 682 912	1,23	57 566 412	1,92
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,35	10 134 750	0,33	9 569 250	0,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,00	148 200	0,00	148 200	0,00
2.	Dotacje	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	0,25	20 840 099	0,68	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371	10,80	296 640 330	9,71	246 992 006	8,26
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920	10,38	284 060 008	9,30	246 992 006	8,26
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451	0,42	12 580 322	0,41	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04
	własne	415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04
OGÓŁEM DOCHODY		3 080 737 180	100,00	3 054 176 389	100,00	2 990 852 463	100,00
	Bieżące	2 664 820 492	86,50	2 670 547 628	87,44	2 660 674 125	88,96
	Majątkowe	415 916 688	13,50	383 628 761	12,56	330 178 338	11,04

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	40 171 475	1,12	40 125 576	1,25	40 125 576	1,35
Centrum Zarządzania Kryzysowego	53 000	0,00	99 000	0,00	99 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 779 690	0,75	26 681 000	0,83	26 681 000	0,90
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 779 690	0,75	26 681 000	0,83	26 681 000	0,90
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
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
Straż Miejska	11 874 893	0,33	11 893 076	0,37	11 893 076	0,40
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	2 392	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,02	852 000	0,03	852 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760	0,26	24 087 092	0,75	5 251 980	0,18
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy 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"	294 094	0,01	-	-	-	-
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	0,09
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	0,10	18 685 600	0,58	-	-
Współpraca międzynarodowa	212 800	0,01	212 800	0,01	212 800	0,01
Edukacja i nauka	796 145 561	22,15	790 831 616	24,59	787 337 463	26,56
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	0,01	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 736 639	0,08	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	171 677	0,00	109 016	0,00	109 016	0,00
Działalność pozalekcyjna	476 589	0,01	453 230	0,01	453 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	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	5 323 099	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	853 235	0,02	-	-	-	-
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 pracy z uczniem zdolnym	547 340	0,02	547 340	0,02	547 340	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632	0,02	680 632	0,02	680 632	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01
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	107 050	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	0,13	4 625 000	0,14	4 625 000	0,16
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	0,01	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	0,01	2 800	0,00	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	300 000	0,01	286 757	0,01	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	0,11	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11	3 600 000	0,12
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 014 503	0,78	27 416 548	0,85	27 416 548	0,92
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	308 934	0,01	682 298	0,02	682 298	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 850 735	0,08	2 802 492	0,09	2 802 492	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	820 544	0,02	841 430	0,03	841 430	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 814 001	0,22	8 697 393	0,27	8 697 393	0,29
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 501 735	0,10	3 833 803	0,12	3 833 803	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 656 789	0,30	10 499 810	0,33	10 499 810	0,35
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 283 023	2,01	71 236 508	2,21	71 236 508	2,40
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 498 853	0,04	1 640 917	0,05	1 640 917	0,06
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 322 628	0,15	5 399 618	0,17	5 399 618	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 075 440	0,17	5 875 228	0,18	5 875 228	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 757 616	0,27	9 954 930	0,31	9 954 930	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	84 863 543	2,36	86 170 022	2,68	86 171 322	2,91
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 561 570	0,04	1 554 233	0,05	1 554 233	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 873 277	0,19	6 641 294	0,21	6 641 294	0,22
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 240 765	0,45	16 184 148	0,50	16 184 148	0,55
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 749 128	6,42	229 518 607	7,14	229 524 003	7,74
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 190 606	0,59	20 708 948	0,64	20 708 948	0,70
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 969 273	0,28	9 596 371	0,30	9 596 371	0,32
Prowadzenie publicznych techników	65 488 951	1,82	65 752 506	2,04	65 752 506	2,22
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 784 015	0,77	27 736 295	0,86	27 736 295	0,94
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 983 551	0,53	19 248 292	0,60	19 248 292	0,65
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 752 822	0,16	5 832 237	0,18	5 832 237	0,20
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	0,03	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	441 812	0,01	179 118	0,01	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	0,02	225 584	0,01	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	0,01	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	0,01	90 000	0,00	90 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	0,25	8 634 000	0,27	8 634 000	0,29
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	0,06	2 200 000	0,07	2 200 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05	1 700 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	0,17	6 201 000	0,19	6 201 000	0,21
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	2 151 000	0,06	2 151 000	0,07	2 151 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	0,25	8 968 000	0,28	8 968 000	0,30
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	0,05	1 936 000	0,06	1 936 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	0,81	29 113 000	0,91	29 113 000	0,98
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	0,12	4 675 000	0,15	4 675 000	0,16
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	0,76	27 280 000	0,85	27 280 000	0,92
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	0,03	970 000	0,03	970 000	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	0,37	14 200 000	0,44	14 200 000	0,48
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	0,37	13 194 000	0,41	13 194 000	0,45
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	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	1 186 000	0,03	1 305 000	0,04	1 305 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	123 034 076	3,42	116 996 517	3,64	116 927 758	3,94
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 900 000	0,14	4 900 000	0,15	4 900 000	0,17
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	56 361 644	1,57	60 895 141	1,89	60 778 328	2,05
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	716 457	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	0,26	9 400 000	0,29	9 400 000	0,32
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 103 474	0,11	8 165 128	0,25	8 213 182	0,28
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	19 481 645	0,54	20 000 000	0,62	20 000 000	0,67
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 267 608	0,04	1 020 000	0,03	1 020 000	0,03
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	0,06	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	695 100	0,02	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	18 550 000	0,52	4 000 000	0,12	4 000 000	0,13
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

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,08	2 709 394	0,08	2 709 394	0,09
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900	0,00	20 900	0,00	20 900	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	905 920	0,03	251 020	0,01	251 020	0,01
Gospodarka komunalna	200 150 075	5,57	200 700 080	6,24	200 700 080	6,77
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 095 982	0,17	5 699 386	0,18	5 699 386	0,19
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	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	110 533 513	3,08	110 555 537	3,44	110 555 537	3,73
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	22 073 555	0,61	22 149 730	0,69	22 149 730	0,75
Oplata za usługi wodne	3 000 000	0,08	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 513 300	0,07	2 557 112	0,08	2 557 112	0,09
Oświetlenie ulic	16 090 328	0,45	16 051 378	0,50	16 051 378	0,54
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 845	0,02	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04
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	216 505	0,01	216 505	0,01	216 505	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,28	10 136 000	0,32	10 136 000	0,34
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 306 478	0,15	5 307 278	0,17	5 307 278	0,18
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 545 238	0,04	1 556 970	0,05	1 556 970	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 128 193	0,28	10 152 143	0,32	10 096 778	0,34
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 986	0,04	1 299 000	0,04	1 299 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 382 698	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	0,10	4 001 935	0,12	4 057 300	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	0,01	286 663	0,01	286 663	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	86 055 368	2,39	85 619 745	2,66	85 644 855	2,89
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	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	6 113	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	30 130	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	917 947	0,03	976 587	0,03	973 587	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	2 802 000	0,08	2 802 000	0,09	2 802 000	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,31	10 975 600	0,34	10 975 600	0,37
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 357 417	1,87	67 289 191	2,09	67 289 191	2,27
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 250 611	1,73	62 930 077	1,96	68 353 064	2,31
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 471 522	0,15	5 481 560	0,17	5 481 560	0,18
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 958 699	0,11	3 748 735	0,12	3 748 735	0,13

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	0,04	6 650 462	0,22
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	1 618 446	0,05	1 623 441	0,05	1 623 441	0,05
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	0,04	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	0,05	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	17 993 010	0,50	18 108 000	0,56	18 108 000	0,61
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 336 396	0,76	27 297 962	0,85	27 297 962	0,92
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 899 990	1,67	59 800 037	1,86	60 699 037	2,05
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	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	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	0,39	14 058 904	0,44	14 058 904	0,47
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829	0,23	8 393 829	0,26	8 657 829	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	0,03	1 035 440	0,03	1 035 440	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 641 167	0,07	2 641 167	0,08	2 641 167	0,09
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	8 816 805	0,25	8 716 805	0,27	8 716 805	0,29
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058	0,12	4 477 058	0,14	4 807 058	0,16
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520	0,21	7 554 520	0,23	7 854 520	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 894 146	0,05	1 894 146	0,06	1 894 146	0,06
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	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 601 571	0,41	16 447 488	0,51	14 036 617	0,47
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	214 000	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	214 000	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	1 726 161	0,05	1 726 161	0,05	1 726 161	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 193 600	0,03	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 387 704	0,15	5 380 834	0,17	5 380 834	0,18

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Prace geodezyjne i kartograficzne	514 000	0,01	854 000	0,03	854 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	33 000	0,00	373 000	0,01	373 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 301 159	0,15	4 971 403	0,15	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	710 746 202	19,78	709 155 078	22,05	707 380 368	23,87
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 515 541	0,15	5 516 862	0,17	5 516 862	0,19
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	43 095 773	1,20	43 104 481	1,34	43 104 481	1,45
Dodatki energetyczne	177 187	0,00	131 538	0,00	131 538	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	46 016	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 554 161	0,27	9 627 229	0,30	9 627 229	0,32
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 052 626	0,03	1 054 455	0,03	1 054 455	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	929 000	0,03	929 000	0,03	929 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 713 545	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	9 818 000	0,27	10 034 969	0,31	10 034 969	0,34
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	0,01	545 000	0,02	545 000	0,02
Kreator bezpieczeństwa	987 307	0,03	-	-	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 612 768	0,04	1 538 268	0,05	1 538 268	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	3 230 274	0,09	3 379 256	0,11	3 381 633	0,11
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 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 +	374 686 229	10,43	374 692 985	11,65	374 692 985	12,64
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	374 607 000	10,42	374 607 000	11,65	374 607 000	12,64
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	0,13	4 626 500	0,14	4 626 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	461 900	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"	11 412 000	0,32	11 412 000	0,35	11 412 000	0,39
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 412 000	0,32	11 412 000	0,35	11 412 000	0,39
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	1 890 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	23 688	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	0,06	2 212 494	0,07	2 212 494	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 948 457	0,11	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	5 414 136	0,15	5 802 527	0,18	6 999 590	0,24

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 855 854	0,89	31 991 824	0,99	31 991 824	1,08
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	2 804 830	0,08	2 862 804	0,09	2 868 807	0,10
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 994	0,12	4 466 634	0,14	4 599 538	0,16
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591	0,05	1 152 782	0,04	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 321 685	0,04	338 727	0,01	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	0,02	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	100 416	0,00	100 783	0,00	100 783	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	0,14	5 185 795	0,16	5 185 795	0,17
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 965 000	0,11	3 965 000	0,12	3 965 000	0,13
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 694 766	0,05	1 535 484	0,05	1 535 484	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 481 658	0,12	4 543 408	0,14	4 543 408	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 354 262	0,12	4 354 262	0,14	4 354 262	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 294 098	2,37	85 305 791	2,65	85 305 791	2,88
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	83 000 000	2,31	83 000 000	2,58	83 000 000	2,80
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	0,44	15 747 560	0,49	15 747 560	0,53
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	770 000	0,02	770 000	0,02	770 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 090 678	0,70	24 977 462	0,78	24 977 462	0,84
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 495	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	16 495	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 096 285	0,09	3 121 814	0,10	3 122 147	0,11
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	315 000	0,01	315 000	0,01	315 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	200 000	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	20 412 095	0,57	20 626 295	0,64	20 626 295	0,70
Żłobki miejskie	18 059 636	0,50	17 983 284	0,56	17 983 284	0,61
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 468 371	0,18	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	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Inicjatywy lokalne - 2020	43 550	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	310 000	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	0,04	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	325 390	0,01	440 000	0,01	440 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	256 450	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	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
Transport i komunikacja	288 257 314	8,02	288 302 996	8,96	288 302 996	9,73
Administrowanie drogami	5 896 036	0,16	5 906 860	0,18	5 906 860	0,20
Administrowanie transportem miejskim	28 853 011	0,80	28 887 869	0,90	28 887 869	0,97
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	<i>204 885</i>	<i>0,01</i>	<i>204 885</i>	<i>0,01</i>	<i>204 885</i>	<i>0,01</i>
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
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 922 616	0,05	3 700 000	0,12	3 700 000	0,12
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	0,07	2 370 300	0,07	2 370 300	0,08
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 026 500	0,06	2 026 500	0,06	2 026 500	0,07
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	0,06	1 981 095	0,06	1 981 095	0,07
Transport miejski - przewozy autobusowe	138 790 718	3,86	137 013 334	4,26	137 013 334	4,62
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	<i>13 619 360</i>	<i>0,38</i>	<i>13 619 360</i>	<i>0,42</i>	<i>13 619 360</i>	<i>0,46</i>
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	2,45	88 106 626	2,74	88 106 626	2,97
Utrzymanie dróg	18 118 000	0,50	18 118 000	0,56	18 118 000	0,61
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 219 518	0,28	10 166 633	0,32	10 166 633	0,34
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	0,02	544 000	0,02	544 000	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 614 911	0,21	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	245 500	0,01	245 500	0,01	245 500	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	0,03	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	112 071 372	3,12	112 252 877	3,49	112 234 629	3,79
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	0,00	170 000	0,01	170 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 723 283	0,47	16 659 421	0,52	16 832 521	0,57
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 487 553	0,07	2 479 478	0,08	2 480 478	0,08
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>668 920</i>	<i>0,02</i>	<i>668 920</i>	<i>0,02</i>	<i>668 920</i>	<i>0,02</i>
Informatyzacja	1 476 000	0,04	1 476 000	0,05	1 476 000	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 408 537	2,13	76 579 563	2,38	76 577 963	2,58
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	<i>2 821 810</i>	<i>0,08</i>	<i>2 817 480</i>	<i>0,09</i>	<i>2 817 480</i>	<i>0,10</i>
Obsługa klienta	3 933 900	0,11	3 994 678	0,12	3 803 930	0,13
Obsługa prawna	945 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 949 946	0,22	7 966 054	0,25	7 966 054	0,27
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	2 519 532 264	70,10	2 524 350 445	78,49	2 504 184 689	84,49
<i> jst porozumienia</i>	<i>14 021 355</i>	<i>0,39</i>	<i>14 021 355</i>	<i>0,44</i>	<i>14 021 355</i>	<i>0,47</i>
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>1 298 318</i>	<i>0,04</i>	<i>978 100</i>	<i>0,03</i>	<i>119 500</i>	<i>0,00</i>
<i> własne</i>	<i>1 991 499 306</i>	<i>55,41</i>	<i>1 996 822 594</i>	<i>62,09</i>	<i>1 977 515 438</i>	<i>66,72</i>
<i> zlecone</i>	<i>512 713 285</i>	<i>14,27</i>	<i>512 528 396</i>	<i>15,94</i>	<i>512 528 396</i>	<i>17,29</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 374 000	0,32	8 278 000	0,26	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	0,28	7 950 000	0,25	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,03	328 000	0,01	-	-
Edukacja i nauka	164 251 294	4,57	28 784 516	0,89	5 096 125	0,17
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	0,03	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	0,50	13 157 375	0,41	5 096 125	0,17
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	0,44	2 627 141	0,08	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	1,31	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	0,11	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	2,10	13 000 000	0,40	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,07	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	14 900 000	0,41	12 720 000	0,40	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	12 720 000	0,40	-	-
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	6 900 000	0,19	-	-	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	0,17	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	74 790 671	2,08	13 179 917	0,41	11 786 450	0,40
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	0,04	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,08	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	2 545 000	0,07	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Łąki kwietne	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 945 000	0,08	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	23 419 624	0,65	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	0,17	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	544 691	0,02	1 758 077	0,05	1 410 700	0,05
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	0,07	158 690	0,00	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	0,00	-	-	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	0,06	-	-	-	-
Program cieków wodnych	2 030 000	0,06	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	3 547 337	0,10	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	2 586 000	0,07	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	0,02	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 798 661	0,05	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	0,05	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000	0,00	-	-	-	-
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	4 257 388	0,12	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 946 825	0,05	-	-	-	-
Różana fontanna	127 000	0,00	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,21	10 000 000	0,31	9 950 000	0,34
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	68 906 817	1,92	18 258 269	0,57	6 020 000	0,20
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	0,46	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	0,21	4 000 000	0,12	6 020 000	0,20
Osiedle Glinki	3 171 900	0,09	278 900	0,01	-	-
Osiedle Żelechowa	5 152 000	0,14	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	0,22	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	21 739 719	0,60	9 144 698	0,28	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	0,08	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	144 202 967	4,01	185 528 733	5,77	114 977 383	3,88
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	450 000	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	91 178 561	2,54	173 504 516	5,39	81 477 383	2,75
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 Kijewo	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	0,04	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	11 409 680	0,32	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	0,03	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,13	10 380 000	0,32	33 500 000	1,13
Miejskie strefy rekreacyjne	4 210 000	0,12	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 694 000	0,07	500 000	0,02	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 575 272	0,27	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,01	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	400 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	0,19	1 144 217	0,04	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	761 320	0,02	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	230 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 455 130	0,12	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	0,69	15 908 660	0,49	3 157 520	0,11
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,11	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	0,04	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	0,10	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	0,33	14 808 660	0,46	3 157 520	0,11
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	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	210 600	0,01	-	-	-	-
Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 870 887	0,11	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	36 900	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 148 002	0,03	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	65 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	700 000	0,02	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	110 000	0,00	110 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 065 876	0,31	3 787 705	0,12	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	303 734	0,01	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	906 536	0,03	1 640 770	0,05	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	0,01	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001	0,01	-	-	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	0,06	2 146 935	0,07	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 754 649	0,05	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	0,00	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	0,02	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	0,07	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 545 881	0,24	-	-	-	-
Budżet osiedlowy	7 645 881	0,21	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	899 773	0,03	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	227	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	526 935 517	14,66	399 320 376	12,42	312 561 454	10,55
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	0,05	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	2,13	125 957 134	3,92	168 398 798	5,68
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	0,01	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	0,22	20 000	0,00	-	-
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	68 675 733	1,91	332 713	0,01	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,02	500 000	0,02	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	0,02	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Maikowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	0,17	7 116 000	0,22	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	1,05	101 979 866	3,17	80 587 920	2,72
Modernizacja infrastruktury drogowej	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,10	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	0,32	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	18 450 000	0,62
Osiedle Gumierce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	20 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	-	-	-	-	2 566 667	0,09
Program budowy i modernizacji chodników	6 359 011	0,18	1 130 102	0,04	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	8 229 092	0,23	556 588	0,02	-	-
Program budowy parkingów	1 760 000	0,05	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	0,00	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,01	-	-	12 878 100	0,43
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	0,01	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	8 807 845	0,25	21 008 065	0,65	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	1 656 900	0,05	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	0,09	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	250 000	0,01	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 500 000	0,18	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	108 566 273	3,02	-	-	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	0,26	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	0,10	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	46 480 477	1,29	84 250 514	2,62	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 984 600	0,28	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	0,17	6 205 000	0,19	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	0,53	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	0,02	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	0,11	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	0,22	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	0,33	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	22 662 311	0,63	4 454 394	0,14	1 679 969	0,06
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	0,01	-	-	3 000 000	0,10
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	20 165 765	0,56	45 810 000	1,42	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	0,00	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	25 000 000	0,84
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185	0,02	41 000	0,00	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	0,01	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	0,55	5 942 000	0,18	6 000 000	0,20
Informatyzacja	4 000 000	0,11	-	-	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	0,35	3 942 000	0,12	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,10	2 000 000	0,06	6 000 000	0,20
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 074 511 678	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51
własne	1 074 511 678	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51
OGÓŁEM WYDATKI	3 594 043 942	100,00	3 216 228 521	100,00	2 963 971 262	100,00
Bieżące	2 519 532 264	70,10	2 524 350 445	78,49	2 504 184 689	84,49
własne	1 991 499 306	55,41	1 996 822 594	62,09	1 977 515 438	66,72
zlecone	512 713 285	14,27	512 528 396	15,94	512 528 396	17,29
rządowe porozumienia	1 298 318	0,04	978 100	0,03	119 500	0,00
jsz porozumienia	14 021 355	0,39	14 021 355	0,44	14 021 355	0,47
Majątkowe	1 074 511 678	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51
własne	1 074 511 678	29,90	691 878 076	21,51	459 786 573	15,51