

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK (po zmianach)

- 1. Uchwała budżetowa z załącznikami03**
- 2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2020- 2022.....79**

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta:

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

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

Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 10/20 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Nr 17/20 z dnia 16 stycznia 2020 r.

Nr 32/20 z dnia 21 stycznia 2020 r.

Nr 40/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Nr 43/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Nr 50/20 z dnia 5 lutego 2020 r.

Nr 53/20 z dnia 6 lutego 2020 r.

Nr 86/20 z dnia 26 lutego 2020 r.

Nr 93/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Nr 95/20 z dnia 28 lutego 2020 r.

Nr 108/20 z dnia 4 marca 2020 r.

Nr 125/20 z dnia 11 marca 2020 r.

Nr 130/20 z dnia 12 marca 2020 r.

Nr 140/20 z dnia 16 marca 2020 r.

Nr 144/20 z dnia 17 marca 2020 r.

Nr 145/20 z dnia 18 marca 2020 r.

Nr 148/20 z dnia 19 marca 2020 r.

Nr 151/20 z dnia 25 marca 2020 r.

Nr 162/20 z dnia 26 marca 2020 r.

Nr 163/20 z dnia 27 marca 2020 r.

Nr 165/20 z dnia 31 marca 2020 r.

Nr 168/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Nr 177/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Nr 178/20 z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Nr 179/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Nr 180/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Nr 192/20 z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Nr 199/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Nr 201/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Nr 203/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Nr 208/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Nr 215/20 z dnia 6 maja 2020 r.

Nr 226/20 z dnia 14 maja 2020 r.

Nr 243/20 z dnia 18 maja 2020 r.

Nr 244/20 z dnia 19 maja 2020 r.

Nr 246/20 z dnia 20 maja 2020 r.

Nr 264/20 z dnia 26 maja 2020 r.

Nr 266/20 z dnia 27 maja 2020 r.

Nr 268/20 z dnia 28 maja 2020 r.

Nr 270/20 z dnia 29 maja 2020 r.

Nr 277/20 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Nr 285/20 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Nr 290/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Nr 293/20 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Nr 294/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Nr 305/20 z dnia 16 czerwca 2020 r.
Nr 306/20 z dnia 17 czerwca 2020 r.
Nr 307/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.
Nr 308/20 z dnia 19 czerwca 2020 r.
Nr 309/20 z dnia 22 czerwca 2020 r.
Nr 315/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
Nr 316/20 z dnia 29 czerwca 2020 r.
Nr 334/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.
Nr 342/20 z dnia 2 lipca 2020 r.
Nr 343/20 z dnia 3 lipca 2020 r.
Nr 348/20 z dnia 6 lipca 2020 r.
Nr 358/20 z dnia 9 lipca 2020 r.
Nr 363/20 z dnia 10 lipca 2020 r.
Nr 398/20 z dnia 28 lipca 2020 r.
Nr 402/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Nr 403/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Nr 404/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
Nr 419/20 z dnia 05 sierpnia 2020 r.
Nr 434/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Nr 437/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r.
Nr 443/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Nr 444/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.
Nr 464/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
Nr 465/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 773 641 480 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 539 245 776 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 234 395 704 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 774 544 400 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 537 858 996 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 236 685 404 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 1 000 902 920 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 160 042 443 zł,

2) kredytów bankowych w wysokości 840 860 477 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 1 049 846 158 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 36 158 299 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 15 366 564 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 20 791 735 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 34 163 731 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 8 270 117 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 0 zł,
- bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 0 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 4 392 496 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 0 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 3 444 378 zł,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 1 495 616 zł,
- utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 0 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 198 100 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 129 500 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 84 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 101 530 zł,
- spory prawne w wysokości 330 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 101 450 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł,
- pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus 114 580 zł,

- działalność statutową Rad Osiedli 85 000 zł
- b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 1 994 568 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 244 568 zł,
 - rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 0 zł,
 - przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 1 050 000 zł,
 - zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 100 000 zł,
 - standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
 - przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
 - przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,
 - pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

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

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

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 300 000 000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 840 860 477 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 224 860 477 zł.

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

§ 19. Skreślony.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2020 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 6) zaciągania kredytów, pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w §18 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 084	10 084	-	17 084	17 084	-
	- bieżące	10 084	10 084	-	17 084	17 084	-
020	Leśnictwo	125 000	125 000	-	2 578 980	2 577 980	1 000
	- bieżące	-	-	-	2 274 330	2 273 330	1 000
	- majątkowe	125 000	125 000	-	304 650	304 650	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	8 023 200	-	-	-	-
	- bieżące	8 023 200	8 023 200	-	-	-	-
600	Transport i łączność	236 417 423	151 067 407	85 350 016	866 589 375	501 244 179	365 345 196
	- bieżące	116 865 380	116 865 380	-	287 211 976	273 179 317	14 032 659
	- majątkowe	119 552 043	34 202 027	85 350 016	579 377 399	228 064 862	351 312 537
630	Turystyka	-	-	-	3 224 435	3 224 435	-
	- bieżące	-	-	-	2 895 000	2 895 000	-
	- majątkowe	-	-	-	329 435	329 435	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	217 733 935	209 689 882	8 044 053	170 911 329	169 442 413	1 468 916
	- bieżące	141 834 801	133 790 748	8 044 053	88 812 634	87 527 915	1 284 719
	- majątkowe	75 899 134	75 899 134	-	82 098 695	81 914 498	184 197
710	Działalność usługowa	14 313 973	10 263 282	4 050 691	38 964 285	30 369 210	8 595 075
	- bieżące	14 123 973	10 263 282	3 860 691	34 668 232	26 273 642	8 394 590
	- majątkowe	190 000	-	190 000	4 296 053	4 095 568	200 485
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	350 000	350 000	-
	- bieżące	-	-	-	350 000	350 000	-
750	Administracja publiczna	6 374 414	5 973 133	401 281	146 495 408	128 179 787	18 315 621
	- bieżące	6 374 414	5 973 133	401 281	125 584 508	107 268 887	18 315 621
	- majątkowe	-	-	-	20 910 900	20 910 900	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 286 215	-	2 286 215	2 286 215	-
	- bieżące	2 286 215	2 286 215	-	2 286 215	2 286 215	-
752	Obrona narodowa	190 916	-	190 916	190 916	-	190 916
	- bieżące	190 916	-	190 916	190 916	-	190 916
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 431 951	1 776 750	28 655 201	65 312 980	16 923 743	48 389 237
	- bieżące	30 316 951	1 776 750	28 540 201	53 060 800	15 425 293	37 635 507
	- majątkowe	115 000	-	115 000	12 252 180	1 498 450	10 753 730
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
	- bieżące	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	810 960 419	133 734 079	-	-	-
	- bieżące	944 694 498	810 960 419	133 734 079	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	61 791 850	61 791 850	-
	- bieżące	-	-	-	61 791 850	61 791 850	-
758	Różne rozliczenia	521 875 558	245 167 660	276 707 898	38 927 693	36 116 769	2 810 924
	- bieżące	521 875 558	245 167 660	276 707 898	36 933 125	34 122 201	2 810 924
	- majątkowe	-	-	-	1 994 568	1 994 568	-
801	Oświata i wychowanie	35 573 002	29 871 264	5 701 738	842 612 441	544 241 131	298 371 310
	- bieżące	35 571 302	29 871 264	5 700 038	714 085 359	458 419 651	255 665 708
	- majątkowe	1 700	-	1 700	128 527 082	85 821 480	42 705 602
851	Ochrona zdrowia	3 976 060	808 060	3 168 000	19 128 668	15 509 883	3 618 785
	- bieżące	3 976 060	808 060	3 168 000	19 073 668	15 454 883	3 618 785
	- majątkowe	-	-	-	55 000	55 000	-
852	Pomoc społeczna	47 892 414	36 780 494	11 111 920	142 065 697	106 049 262	36 016 435
	- bieżące	47 742 414	36 630 494	11 111 920	141 294 426	105 590 703	35 703 723
	- majątkowe	150 000	150 000	-	771 271	458 559	312 712
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 978 826	15 352 522	9 626 304	39 560 058	20 293 200	19 266 858
	- bieżące	23 564 154	14 043 850	9 520 304	37 777 666	18 633 978	19 143 688
	- majątkowe	1 414 672	1 308 672	106 000	1 782 392	1 659 222	123 170
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	3 364 000	12 304	113 478 745	25 500 145	87 978 600
	- bieżące	3 376 304	3 364 000	12 304	82 533 180	25 500 145	57 033 035
	- majątkowe	-	-	-	30 945 565	-	30 945 565
855	Rodzina	485 396 715	478 040 387	7 356 328	550 350 325	511 596 500	38 753 825
	- bieżące	483 153 715	475 797 387	7 356 328	542 607 104	504 874 094	37 733 010
	- majątkowe	2 243 000	2 243 000	-	7 743 221	6 722 406	1 020 815
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 144 173	126 452 651	691 522	296 892 081	292 382 435	4 509 646
	- bieżące	117 130 560	116 439 038	691 522	183 653 943	182 968 595	685 348
	- majątkowe	10 013 613	10 013 613	-	113 238 138	109 413 840	3 824 298
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 737	1 181 737	-	91 888 086	51 880 524	40 007 562
	- bieżące	991 695	991 695	-	62 789 716	24 057 343	38 732 373
	- majątkowe	190 042	190 042	-	29 098 370	27 823 181	1 275 189
926	Kultura fizyczna	60 589 082	60 589 082	-	279 871 749	279 871 749	-
	- bieżące	36 087 582	36 087 582	-	56 911 264	56 911 264	-
	- majątkowe	24 501 500	24 501 500	-	222 960 485	222 960 485	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 773 641 480	2 197 783 229	575 858 251	3 774 544 400	2 799 848 494	974 695 906
	- bieżące	2 539 245 776	2 049 150 241	490 095 535	2 537 858 996	2 005 821 390	532 037 606
	- majątkowe	234 395 704	148 632 988	85 762 716	1 236 685 404	794 027 104	442 658 300
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 773 641 480	2 197 783 229	575 858 251	3 774 544 400	2 799 848 494	974 695 906
	- jst porozumienia	15 360 967	15 349 580	11 387	15 360 967	15 349 580	11 387
	- rządowe porozumienia	1 469 566	90 000	1 379 566	1 469 566	90 000	1 379 566
	- własne	2 232 965 390	1 701 832 700	531 132 690	3 233 868 310	2 303 897 965	929 970 345
	- zlecone	523 845 558	480 510 949	43 334 609	523 845 558	480 510 949	43 334 609

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

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 084
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 584
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 584
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		8 023 200
	Dywidendy	8 023 200
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		116 865 380
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 134 245
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 648 302
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 584 706
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000
	Grzywny, mandaty i kary	2 000 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	100 000
	- Kary umowne	1 900 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Pozostałe dochody	20 600
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083
	z tego:	
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293
	Rozliczenia finansowe	185 200
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 749 147
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 228 645
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	13 770 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 023 605
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	109 441
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 764 838
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		141 834 801
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	666 803
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 503
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	279 300
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	74 589 906
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	570 515
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	34 687
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 575 522
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	811 654
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 817 177
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375
	- 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	13 258
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891
	Rozliczenia finansowe	283 450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 035 143
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	126 869
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 624 980
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 123 973
	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	1 991 838
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 398 838
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	225 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	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	6 028 963
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 374 414
	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	3 629 996
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	776 128
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 731 868
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	366 834
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 286 215
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 804
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411
752	OBRONA NARODOWA	190 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 316 951
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 768 951
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 492 201
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	276 750
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000
	z tego:	
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	944 694 498
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	234 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata za parkowanie	15 900 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	242 384 857
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 550
	- Podatek rolny	271 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		521 875 558
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000
	Rozliczenia finansowe	1 385 500
	z tego:	
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	507 389 246
	Subwencja równoważąca	12 400 812
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 571 302
	Dotacje na zadania własne	16 767 047
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048
	- Pomoc w zakresie dożywiania	729 759
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	63 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 323 413
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 323 413
	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	7 181 875
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	2 291 002
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	56 334
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Program Erasmus+	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	506 320
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626
851 OCHRONA ZDROWIA		3 976 060
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 335
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	215 335
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 253 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 168 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	365 275
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275
852 POMOC SPOŁECZNA		47 742 414
	Dotacje na zadania własne	28 523 681
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 638 082
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 220 795
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 017 050
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 176 529
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	123 230
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	304 678
	- Świadczenie usług opiekuńczych	799 094
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	782 929
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Pozostałe dochody	35 000
	Rozliczenia finansowe	31 688
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800
	- Odszkodowania	3 888
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 171 150
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	70 509
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	239 765
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	234 800
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 564 154
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 458 455
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 450 321
	- Karta Polaka	998 595
	- Pomoc dla repatriantów	9 539
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 530 312
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000
	- Razem dla DPS - Koronawirus	1 646 475
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	833 944
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	440 624
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 125 104
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 070 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000
	- Środki z Funduszu Pracy	925 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	483 153 715
	Dotacje na zadania własne	1 294 105
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 034 857
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000
	- Program "Dobry start"	11 412 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	910 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 311 625
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 911 910
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2 222 846
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	177 539
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 447 736
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 130 560
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dywidendy	1 530 326
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	623 731
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Pozostałe dochody	44 446
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	986 725
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 084 420
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 150 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	73 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	991 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	697 489
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	36 087 582
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	332 100
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	687 150
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 213 366
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	200 400
	Pozostałe dochody	661 125
	Rozliczenia finansowe	35 584
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	33 034
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 650 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	47 825
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 539 245 776

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	288 446 607
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000
	Podatek od nieruchomości	242 384 857
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	134 066 666
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000
	Dywidendy	9 553 526
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 535 958
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 575 522
	Pozostałe dochody z majątku	6 866 260
3.	Dotacje	590 798 715
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360 967
	Dotacje na zadania własne	50 122 625
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 469 566
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	523 845 558
4.	Pozostałe dochody	72 160 943
	Grzywny, mandaty i kary	3 500 000
	Pozostałe dochody	789 032
	Rozliczenia finansowe	2 250 318
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 156 423
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	519 790 058
	Subwencja na zadania oświatowe	507 389 246
	Subwencja równoważąca	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	36 015 898
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 273 533
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 742 365

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	297 667 440
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	234 800
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	15 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	130 070 538
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 539 245 776
	jst porozumienia	15 360 967
	 rządowe porozumienia	1 469 566
	własne	1 998 569 686
	zlecone	523 845 558

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

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		119 552 043
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	119 302 043
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	31 021 538
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 235 210
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	24 824 734
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	17 013 097
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		75 899 134
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 959 760
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		190 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
852 POMOC SPOŁECZNA		150 000
	Dotacje na zadania własne	150 000
	z tego:	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 414 672
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 414 672
	z tego:	
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	229 164
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508
855	RODZINA	2 243 000
	Dotacje na zadania własne	1 593 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	1 593 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000
	z tego:	
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 013 613
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 630 095
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 363 518
	z tego:	
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	759 660
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042
926	KULTURA FIZYCZNA	24 501 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	234 395 704

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	65 087 574
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	26 243 000
	Dotacje na zadania własne	1 743 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	143 065 130
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	130 376 852
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 688 278
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	234 395 704
	własne	234 395 704

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

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 084	8 500	8 584	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	8 584	-	8 584	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 584	-	8 584	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 584	-	8 584	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 416	-	8 416	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168	-	168	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 578 980	2 577 980	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 577 980	2 577 980	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 273 330	2 273 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 005	14 005	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 259 325	2 259 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 398	957 398	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 927	1 301 927	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	304 650	304 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 650	304 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	304 650	304 650	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	866 589 375	486 109 934	-	-	15 134 245	365 345 196	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	388 463 997	373 329 752	-	-	15 134 245	-	-	-	-
	Bieżące	260 701 468	245 567 223	-	-	15 134 245	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 800	80 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	260 620 656	245 486 411	-	-	15 134 245	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 117 674	231 188 314	-	-	14 929 360	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 502 982	14 298 097	-	-	204 885	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	127 762 529	127 762 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 762 529	123 762 529	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	104 300 743	104 300 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 461 786	19 461 786	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	388 851 082	23 912 045	-	-	-	364 939 037	-	-	-
	Bieżące	13 686 500	-	-	-	-	13 686 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 686 500	-	-	-	-	13 686 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 686 500	-	-	-	-	13 686 500	-	-	-
	Majątkowe	375 164 582	23 912 045	-	-	-	351 252 537	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 164 582	23 912 045	-	-	-	351 252 537	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	275 314 324	-	-	-	-	275 314 324	-	-	-
	- Pozostałe	99 850 258	23 912 045	-	-	-	75 938 213	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	53 098 865	53 098 865	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 063 800	4 063 800	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	49 035 065	49 035 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 035 065	49 035 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 035 065	49 035 065	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	35 875 431	35 469 272	-	-	-	406 159	-	-	-
	Bieżące	8 760 208	8 414 049	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	346 159	-	-	-	-	346 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300	23 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 390 749	8 390 749	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696 152	3 696 152	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 694 597	4 694 597	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	27 115 223	27 055 223	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 930 223	16 870 223	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 158 067	7 158 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 772 156	9 712 156	-	-	-	60 000	-	-	-
630	Turystyka	3 224 435	3 224 435	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 895 000	2 895 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 888 950	2 888 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	329 435	329 435	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	329 435	329 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	329 435	329 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	329 435	329 435	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 911 329	169 442 413	-	-	-	802 113	666 803	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 989 129	163 520 213	-	-	-	802 113	666 803	-	-
	Bieżące	88 400 634	87 115 915	-	-	-	617 916	666 803	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 236 562	86 951 843	-	-	-	617 916	666 803	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 523 534	71 164 120	-	-	-	-	359 414	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 713 028	15 787 723	-	-	-	617 916	307 389	-	-
	Majątkowe	76 588 495	76 404 298	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 588 495	76 404 298	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Pozostałe	76 588 495	76 404 298	-	-	-	184 197	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 510 200	5 510 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 510 200	5 510 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 510 200	5 510 200	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 000	412 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
710	Działalność usługowa	38 964 285	30 279 210	-	90 000	-	6 603 237	1 991 838	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 120 940	6 120 940	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 400 940	5 400 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 398 940	5 398 940	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 976	500 976	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 897 964	4 897 964	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 450 129	480 000	-	-	-	5 377 129	593 000	-	-
	Bieżące	6 449 644	480 000	-	-	-	5 376 644	593 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 447 644	480 000	-	-	-	5 374 644	593 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 500	480 000	-	-	-	776 500	361 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 830 144	-	-	-	-	4 598 144	232 000	-	-
	Majątkowe	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485	-	-	-	-	485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485	-	-	-	-	485	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 931 399	-	-	-	-	532 561	1 398 838	-	-
	Bieżące	1 931 399	-	-	-	-	532 561	1 398 838	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 927 097	-	-	-	-	532 561	1 394 536	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 159	-	-	-	-	52 726	215 433	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 658 938	-	-	-	-	479 835	1 179 103	-	-
71035	Cmentarze	12 598 702	12 508 702	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 814 702	9 724 702	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 957	22 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 791 745	9 701 745	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 592 378	6 502 378	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 367	3 199 367	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 784 000	2 784 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 784 000	2 784 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 784 000	2 784 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71095	Pozostała działalność	11 863 115	11 169 568	-	-	-	693 547	-	-	-
	Bieżące	11 071 547	10 578 000	-	-	-	493 547	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 358 000</i>	<i>10 358 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	-	-	493 547	-	-	-
	Majątkowe	791 568	591 568	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	791 568	591 568	-	-	-	200 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>200 000</i>	-	-	-	-	<i>200 000</i>	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>591 568</i>	<i>591 568</i>	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	146 495 408	124 838 572	3 341 215	-	-	17 988 340	288 781	38 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 326 290	6 765 042	3 341 215	-	-	1 053 252	166 781	-	-
	Bieżące	11 326 290	6 765 042	3 341 215	-	-	1 053 252	166 781	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 607	15 607	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 310 683	6 749 435	3 341 215	-	-	1 053 252	166 781	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>856 087</i>	<i>402 568</i>	<i>317 354</i>	-	-	<i>113 169</i>	<i>22 996</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 454 596</i>	<i>6 346 867</i>	<i>3 023 861</i>	-	-	<i>940 083</i>	<i>143 785</i>	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 787 978	1 787 978	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 787 978	1 787 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	831 978	831 978	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>786 201</i>	<i>786 201</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 777</i>	<i>45 777</i>	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 630 031	104 111 943	-	-	-	16 518 088	-	-	-
	Bieżące	99 719 131	83 201 043	-	-	-	16 518 088	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	483 000	-	-	-	200	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 645 099	82 127 211	-	-	-	16 517 888	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 014 613	15 305 745	-	-	-	3 708 868	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 630 486	66 821 466	-	-	-	12 809 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 832	590 832	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 910 900	20 910 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 910 900	20 910 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	20 910 900	20 910 900	-	-	-	-	-	-	-
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	2 757 258	2 757 258	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 757 258	2 757 258	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 756 258	2 756 258	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 580 682	2 580 682	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	175 576	175 576	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 833 351	9 416 351	-	-	-	417 000	-	-	-
	Bieżące	9 833 351	9 416 351	-	-	-	417 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	764 410	347 410	-	-	-	417 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 146	328 146	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 138 044	8 138 044	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 123 560	8 123 560	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 484	14 484	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	-	2 286 215	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	40 000	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 804	-	35 804	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	-	2 210 411	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 210 411	-	2 210 411	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 600	-	1 387 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	822 811	-	822 811	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 694	-	221 694	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 117	-	601 117	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
75295	Pozostała działalność	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
	Bieżące	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 916	-	-	-	-	-	190 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 312 980	16 646 993	276 750	-	-	19 897 036	28 492 201	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 542 201	-	-	-	-	50 000	28 492 201	-	-
	Bieżące	28 492 201	-	-	-	-	-	28 492 201	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 572 701	-	-	-	-	-	27 572 701	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 768 713	-	-	-	-	-	1 768 713	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 803 988	-	-	-	-	-	25 803 988	-	-

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	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 122 811	12 122 811	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 104 361	12 104 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 064 361	12 064 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 615 668	1 615 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 693	10 448 693	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 450	18 450	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 718 350	977 314	-	-	-	19 741 036	-	-	-
	Bieżące	10 114 620	977 314	-	-	-	9 137 306	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	174 436	135 420	-	-	-	39 016	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 785	220 864	-	-	-	4 921	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 714 399	621 030	-	-	-	9 093 369	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 329 087	581 548	-	-	-	8 747 539	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 312	39 482	-	-	-	345 830	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	0	-	-	-	-	0	-	-	-

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	10 603 730	-	-	-	-	10 603 730	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 730	-	-	-	-	603 730	-	-	-
	- Pozostałe	603 730	-	-	-	-	603 730	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000 000	-	-	-	-	10 000 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 809 618	2 526 868	276 750	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	1 329 618	1 046 868	276 750	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 329 618	1 046 868	276 750	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 618	1 046 868	276 750	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 480 000	1 480 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 673	-	-	-	-	-	493 673	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 167	-	-	-	-	-	50 167	-	-
757	Obsługa długu publicznego	61 791 850	61 791 850	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	61 791 850	61 791 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	61 791 850	61 791 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	61 791 850	61 791 850	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	38 927 693	36 116 769	-	-	-	2 810 924	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 158 299	36 056 769	-	-	-	101 530	-	-	-
	Bieżące	34 163 731	34 062 201	-	-	-	101 530	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 163 731	34 062 201	-	-	-	101 530	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 163 731	34 062 201	-	-	-	101 530	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Majątkowe	1 994 568	1 994 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 994 568	1 994 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 994 568	1 994 568	-	-	-	-	-	-	-
	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	842 612 441	541 083 571	3 157 560	-	-	296 864 391	165 853	1 341 066	-
80101	Szkoły podstawowe	326 603 608	326 603 608	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	245 418 551	245 418 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	23 198 199	23 198 199	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 257	703 257	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 517 095	221 517 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 535 163	25 535 163	-	-	-	-	-	-	-
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 981 932	195 981 932	-	-	-	-	-	-	-	
80102	Majątkowe	81 185 057	81 185 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 185 057	81 185 057	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	81 185 057	81 185 057	-	-	-	-	-	-	-
	Szkoły podstawowe specjalne	30 327 247	-	-	-	-	30 327 247	-	-	-
	Bieżące	22 471 662	-	-	-	-	22 471 662	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 779 700	-	-	-	-	1 779 700	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	-	-	54 745	-	-	-	
- Wydatki jednostek budżetowych	20 637 217	-	-	-	-	20 637 217	-	-	-	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 518 606	-	-	-	-	1 518 606	-	-	-	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 118 611	-	-	-	-	19 118 611	-	-	-	
80103	Majątkowe	7 855 585	-	-	-	-	7 855 585	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 855 585	-	-	-	-	7 855 585	-	-	-
	- Pozostałe	7 855 585	-	-	-	-	7 855 585	-	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 655 430	29 655 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 468 506	28 468 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 616 500	1 616 500	-	-	-	-	-	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	58 563	-	-	-	-	-	-	-	
- Wydatki jednostek budżetowych	26 793 443	26 793 443	-	-	-	-	-	-	-	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 952 646	2 952 646	-	-	-	-	-	-	-	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 840 797	23 840 797	-	-	-	-	-	-	-	

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	1 186 924	1 186 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 186 924	1 186 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 186 924	1 186 924	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	108 575 798	108 575 798	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	105 755 635	105 755 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 525 000	20 525 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	224 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	85 006 117	85 006 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 898 534	13 898 534	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 107 583	71 107 583	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 820 163	2 820 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 820 163	2 820 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 820 163	2 820 163	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 578 364	5 578 364	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 571 672	5 571 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 059 000	4 059 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	8 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 503 864	1 503 864	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 527	145 527	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 337	1 358 337	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 195 000	1 195 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 195 000	1 195 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 055 000	1 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 750	182 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	182 750	182 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 750	182 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 764	133 764	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 986	48 986	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	96 739 467	-	-	-	-	96 739 467	-	-	-
	Bieżące	78 594 786	-	-	-	-	78 594 786	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 092 249	-	-	-	-	13 092 249	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 728	-	-	-	-	157 728	-	-	-

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	65 344 809	-	-	-	-	65 344 809	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 742 365	-	-	-	-	7 742 365	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 602 444	-	-	-	-	57 602 444	-	-	-
	Majątkowe	18 144 681	-	-	-	-	18 144 681	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 144 681	-	-	-	-	18 144 681	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 144 681	-	-	-	-	18 144 681	-	-	-
80116	Szkoły policealne	12 006 000	-	-	-	-	12 006 000	-	-	-
	Bieżące	12 006 000	-	-	-	-	12 006 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 006 000	-	-	-	-	12 006 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 277 553	-	-	-	-	12 277 553	-	-	-
	Bieżące	12 277 553	-	-	-	-	12 277 553	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 384 207	-	-	-	-	4 384 207	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	-	-	15 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 878 049	-	-	-	-	7 878 049	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	925 381	-	-	-	-	925 381	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 952 668	-	-	-	-	6 952 668	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	91 887 461	-	-	-	-	91 887 461	-	-	-
	Bieżące	80 330 450	-	-	-	-	80 330 450	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 202 000	-	-	-	-	9 202 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 298	-	-	-	-	221 298	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 907 152	-	-	-	-	70 907 152	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 215 341	-	-	-	-	8 215 341	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 691 811	-	-	-	-	62 691 811	-	-	-
	Majątkowe	11 557 011	-	-	-	-	11 557 011	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 557 011	-	-	-	-	11 557 011	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 557 011	-	-	-	-	11 557 011	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 527 380	-	-	-	-	1 527 380	-	-	-
	Bieżące	1 527 380	-	-	-	-	1 527 380	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	-	-	5 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 522 075	-	-	-	-	1 522 075	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 595	-	-	-	-	100 595	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 421 480	-	-	-	-	1 421 480	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	20 731 750	-	-	-	-	20 731 750	-	-	-
	Bieżące	15 682 425	-	-	-	-	15 682 425	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	-	-	40 935	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 641 490	-	-	-	-	15 641 490	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 555 818	-	-	-	-	1 555 818	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 085 672	-	-	-	-	14 085 672	-	-	-
	Majątkowe	5 049 325	-	-	-	-	5 049 325	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 049 325	-	-	-	-	5 049 325	-	-	-
	- Pozostałe	5 049 325	-	-	-	-	5 049 325	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 024 753	-	-	-	-	10 024 753	-	-	-
	Bieżące	10 024 753	-	-	-	-	10 024 753	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	-	-	35 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 989 219	-	-	-	-	9 989 219	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 624	-	-	-	-	730 624	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 258 595	-	-	-	-	9 258 595	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 490 710	-	-	-	-	3 490 710	-	-	-
	Bieżące	3 490 710	-	-	-	-	3 490 710	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	-	-	5 904	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 484 806	-	-	-	-	3 484 806	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 804	-	-	-	-	470 804	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 014 002	-	-	-	-	3 014 002	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	355 902	-	-	-	-	355 902	-	-	-
	Bieżące	355 902	-	-	-	-	355 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	938	-	-	-	-	938	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	354 964	-	-	-	-	354 964	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 457	-	-	-	-	18 457	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 507	-	-	-	-	336 507	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 644 371	1 418 796	-	-	-	743 109	-	482 466	-
	Bieżące	2 644 371	1 418 796	-	-	-	743 109	-	482 466	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 644 371	1 418 796	-	-	-	743 109	-	482 466	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 180 815	1 418 796	-	-	-	743 109	-	18 910	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 556	-	-	-	-	-	-	463 556	-

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.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 671 273	23 133 864	-	-	-	5 537 409	-	-	-
	Bieżące	27 949 629	22 511 220	-	-	-	5 438 409	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	113 591	-	-	-	37 292	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 798 746	22 397 629	-	-	-	5 401 117	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 673 648	4 403 760	-	-	-	1 269 888	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125 098	17 993 869	-	-	-	4 131 229	-	-	-
	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	20 851 223	20 851 223	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 851 223	20 851 223	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	19 522 054	19 522 054	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	767	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 328 402	1 328 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 859	70 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 543	1 257 543	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 804 079	13 804 079	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 804 079	13 804 079	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 746 200	5 746 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	1 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 056 205	8 056 205	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 642	353 642	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 702 563	7 702 563	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	379 923	-	-	-	-	379 923	-	-	-
	Bieżące	379 923	-	-	-	-	379 923	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407	-	-	-	-	407	-	-	-

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	113 516	-	-	-	-	113 516	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 666	-	-	-	-	38 666	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 850	-	-	-	-	74 850	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 039 631	-	-	-	-	3 039 631	-	-	-
	Bieżące	3 039 631	-	-	-	-	3 039 631	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 727 000	-	-	-	-	1 727 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 312 610	-	-	-	-	1 312 610	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 306	-	-	-	-	58 306	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 304	-	-	-	-	1 254 304	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 326 872	3 459	3 157 560	-	-	-	165 853	-	-
	Bieżące	3 326 872	3 459	3 157 560	-	-	-	165 853	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	406 303	-	398 334	-	-	-	7 969	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 920 569	3 459	2 759 226	-	-	-	157 884	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 664	3 459	2 727 963	-	-	-	156 242	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 905	-	31 263	-	-	-	1 642	-	-
80195	Pozostała działalność	18 735 895	10 081 200	-	-	-	7 796 096	-	858 600	-
	Bieżące	18 735 895	10 081 200	-	-	-	7 796 096	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 320 577	6 005 818	-	-	-	3 456 159	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 867 522	4 977 441	-	-	-	2 889 481	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 055	1 028 377	-	-	-	566 678	-	858 000	-

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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 375 318	4 035 381	-	-	-	4 339 937	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 128 668	15 209 548	85 000	-	215 335	450 785	3 168 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	Bieżące	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 202 494	2 202 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 202 494	2 202 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	548 620	548 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 653 874	1 653 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 874	1 653 874	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	522 000	522 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	522 000	522 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	517 000	517 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 729 867	10 514 532	-	-	215 335	-	-	-	-
	Bieżące	10 674 867	10 459 532	-	-	215 335	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 373 773	5 373 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	144 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 156 329	4 940 994	-	-	215 335	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 658 447	1 443 112	-	-	215 335	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 882	3 497 882	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 168 000	-	-	-	-	-	3 168 000	-	-
	Bieżące	3 168 000	-	-	-	-	-	3 168 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-

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	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 754 522	1 754 522	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 754 522	1 754 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 751 022	1 751 022	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	573 452	573 452	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 177 570	1 177 570	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	216 000	85 000	-	-	156 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	216 000	85 000	-	-	156 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	124 000	85 000	-	-	86 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	124 000	-	-	-	86 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	142 065 697	99 896 421	6 152 841	-	-	35 992 747	23 688	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	46 605 654	10 649 907	-	-	-	35 955 747	-	-	-
	Bieżące	46 317 942	10 649 907	-	-	-	35 668 035	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 783	-	-	-	-	51 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 266 159	10 649 907	-	-	-	35 616 252	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 590 077	10 649 907	-	-	-	11 940 170	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 676 082	-	-	-	-	23 676 082	-	-	-
	Majątkowe	287 712	-	-	-	-	287 712	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 712	-	-	-	-	287 712	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	287 712	-	-	-	-	287 712	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 416 113	5 943 525	4 447 588	-	-	25 000	-	-	-
	Bieżące	10 391 113	5 943 525	4 447 588	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 134 378	1 281 635	1 852 743	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 104	7 304	800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 248 631	4 654 586	2 594 045	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 994 150	1 285 370	708 780	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 254 481	3 369 216	1 885 265	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
	Bieżące	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688	-	-	-	-	-	23 688	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 223 895	1 223 895	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 223 895	1 223 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 223 895	1 223 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 895	1 223 895	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 145 889	8 145 889	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 145 889	8 145 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 795 109	7 795 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	350 780	350 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 780	350 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 779 559	9 656 329	123 230	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 779 559	9 656 329	123 230	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 045 161	7 924 347	120 814	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 734 398	1 731 982	2 416	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 458	309 042	2 416	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 940	1 422 940	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	12 118 380	12 118 380	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 118 380	12 118 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 878 380	11 878 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 976 079	26 193 150	782 929	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 976 079	26 193 150	782 929	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 547	290 618	782 929	-	-	-	-	-	-

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	25 902 532	25 902 532	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 349 613	4 349 613	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 552 919	21 552 919	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 580 977	3 568 977	-	-	-	12 000	-	-	-
	Bieżące	3 272 418	3 260 418	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 091 155	3 079 155	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 934 520	2 922 520	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	156 635	156 635	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	308 559	308 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 559	308 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	308 559	308 559	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 782 713	14 983 619	799 094	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 782 713	14 983 619	799 094	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 782 713	14 983 619	799 094	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 782 713	14 983 619	799 094	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 636 500	4 636 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 636 500	4 636 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	312 250	312 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	312 250	312 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 676 250	2 676 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 526 250	2 526 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 174 302	2 174 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	291 948	291 948	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 639	243 639	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 309	48 309	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 560 058	20 293 200	-	-	-	16 797 016	2 458 455	-	11 387
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 720	-	-	-	-	298 333	-	-	11 387
	Bieżące	309 720	-	-	-	-	298 333	-	-	11 387
	- Dotacje na zadania bieżące	25 053	-	-	-	-	25 053	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	284 667	-	-	-	-	273 280	-	-	11 387
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 667	-	-	-	-	273 280	-	-	11 387
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 489 149	-	-	-	-	38 828	1 450 321	-	-
	Bieżące	1 489 149	-	-	-	-	38 828	1 450 321	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 488 409	-	-	-	-	38 828	1 449 581	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 533	-	-	-	-	600	612 933	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 876	-	-	-	-	38 228	836 648	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 423 719	-	-	-	-	8 423 719	-	-	-
	Bieżące	8 423 719	-	-	-	-	8 423 719	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 694	-	-	-	-	23 694	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 400 025	-	-	-	-	8 400 025	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900 073	-	-	-	-	900 073	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 952	-	-	-	-	7 499 952	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	9 539	-	-	-	-	-	9 539	-	-
	Bieżące	9 539	-	-	-	-	-	9 539	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 539	-	-	-	-	-	9 539	-	-
85395	Pozostała działalność	29 327 931	20 293 200	-	-	-	8 036 136	998 595	-	-
	Bieżące	27 545 539	18 633 978	-	-	-	7 912 966	998 595	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 294 160	1 294 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 007 040	8 445	-	-	-	-	998 595	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 869 440	1 869 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 262	580 262	-	-	-	-	-	-	-

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	1 289 178	1 289 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	23 374 899	15 461 933	-	-	-	7 912 966	-	-	-
	Majątkowe	1 782 392	1 659 222	-	-	-	123 170	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 392	1 659 222	-	-	-	123 170	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 601 582	1 478 412	-	-	-	123 170	-	-	-
	- Pozostałe	180 810	180 810	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 478 745	25 500 145	-	-	-	87 978 600	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 605 654	17 276 477	-	-	-	1 329 177	-	-	-
	Bieżące	18 605 654	17 276 477	-	-	-	1 329 177	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	36 844	-	-	-	2 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 566 304	17 239 633	-	-	-	1 326 671	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337 056	2 214 682	-	-	-	122 374	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 229 248	15 024 951	-	-	-	1 204 297	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 080 605	-	-	-	-	7 080 605	-	-	-
	Bieżące	6 841 688	-	-	-	-	6 841 688	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 827 383	-	-	-	-	6 827 383	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 029 903	-	-	-	-	1 029 903	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 797 480	-	-	-	-	5 797 480	-	-	-
	Majątkowe	238 917	-	-	-	-	238 917	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 917	-	-	-	-	238 917	-	-	-
	- Pozostałe	238 917	-	-	-	-	238 917	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 747 774	2 680 168	-	-	-	2 067 606	-	-	-
	Bieżące	4 747 774	2 680 168	-	-	-	2 067 606	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 433 100	2 533 000	-	-	-	1 900 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	7	-	-	-	82	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	314 585	147 161	-	-	-	167 424	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 838	2 162	-	-	-	12 676	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 747	144 999	-	-	-	154 748	-	-	-

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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 588 080	-	-	-	-	9 588 080	-	-	-
	Bieżące	9 565 854	-	-	-	-	9 565 854	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	-	-	17 706	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 548 148	-	-	-	-	9 548 148	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868 662	-	-	-	-	868 662	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 679 486	-	-	-	-	8 679 486	-	-	-
	Majątkowe	22 226	-	-	-	-	22 226	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 226	-	-	-	-	22 226	-	-	-
	- Pozostałe	22 226	-	-	-	-	22 226	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 148 957	-	-	-	-	6 148 957	-	-	-
	Bieżące	6 148 957	-	-	-	-	6 148 957	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	-	-	12 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 020 772	-	-	-	-	6 020 772	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 497	-	-	-	-	788 497	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 232 275	-	-	-	-	5 232 275	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	43 330 533	-	-	-	-	43 330 533	-	-	-
	Bieżące	12 766 902	-	-	-	-	12 766 902	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	-	-	23 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 543 129	-	-	-	-	10 543 129	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 704 329	-	-	-	-	2 704 329	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 838 800	-	-	-	-	7 838 800	-	-	-
	Majątkowe	30 563 631	-	-	-	-	30 563 631	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 563 631	-	-	-	-	30 563 631	-	-	-
	- Pozostałe	30 563 631	-	-	-	-	30 563 631	-	-	-
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	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	800 000	800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 620	292 620	-	-	-	-	-	-	-

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	507 380	507 380	-	-	-	-	-	-	-
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	875 289	-	-	-	-	875 289	-	-	-
	Bieżące	875 289	-	-	-	-	875 289	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	875 079	-	-	-	-	875 079	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 773	-	-	-	-	130 773	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744 306	-	-	-	-	744 306	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 656 144	-	-	-	-	6 656 144	-	-	-
	Bieżące	6 656 144	-	-	-	-	6 656 144	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 656 144	-	-	-	-	6 656 144	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 906 696	-	-	-	-	2 906 696	-	-	-
	Bieżące	2 854 539	-	-	-	-	2 854 539	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	-	-	4 624	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 849 915	-	-	-	-	2 849 915	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 550	-	-	-	-	416 550	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 365	-	-	-	-	2 433 365	-	-	-
	Majątkowe	52 157	-	-	-	-	52 157	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 157	-	-	-	-	52 157	-	-	-
	- Pozostałe	52 157	-	-	-	-	52 157	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 054 311	-	-	-	-	7 054 311	-	-	-
	Bieżące	6 985 677	-	-	-	-	6 985 677	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	-	-	14 739	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 270 938	-	-	-	-	5 270 938	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 664	-	-	-	-	699 664	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571 274	-	-	-	-	4 571 274	-	-	-
	Majątkowe	68 634	-	-	-	-	68 634	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 634	-	-	-	-	68 634	-	-	-
	- Pozostałe	68 634	-	-	-	-	68 634	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	Bieżące	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
85495	Pozostała działalność	570 580	-	-	-	-	570 580	-	-	-
	Bieżące	570 580	-	-	-	-	570 580	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	570 580	-	-	-	-	570 580	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 580	-	-	-	-	570 580	-	-	-
855	Rodzina	550 350 325	46 393 716	465 202 784	-	-	33 921 752	4 832 073	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 631 729	631 729	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	370 631 729	631 729	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 857 449	-	366 857 449	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 774 280	631 729	3 142 551	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 194 670	552 500	642 170	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 579 610	79 229	2 500 381	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 046 613	9 964 139	83 082 474	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 884 336	9 801 862	83 082 474	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 131 373	6 525 203	76 606 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 752 963	3 276 659	6 476 304	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 499	1 187 629	386 870	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 178 464	2 089 030	6 089 434	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	162 277	162 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 277	162 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	162 277	162 277	-	-	-	-	-	-	-

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.
85503	Karta Dużej Rodziny	110 726	100 416	10 310	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	110 726	100 416	10 310	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 726	100 416	10 310	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 101	3 101	5 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 625	97 315	5 310	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	15 482 930	3 136 670	11 200 000	-	-	934 260	212 000	-	-
	Bieżące	15 482 930	3 136 670	11 200 000	-	-	934 260	212 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 266 080	1 266 080	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	16 209	10 837 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 217 381	1 854 381	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	354 870	282 270	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 862 511	1 572 111	290 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	934 260	-	-	-	-	934 260	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 011 359	30 011 359	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 816 231	24 816 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 028 869	19 028 869	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 362 173	3 362 173	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 666 696	15 666 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 759 362	5 759 362	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 195 128	5 195 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 195 128	5 195 128	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	184 900	184 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 010 228	5 010 228	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 470 071	2 470 071	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 105 070	1 105 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 067 570	1 067 570	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 365 001	1 365 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 365 001	1 365 001	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	715 001	715 001	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 085 418	4 160	-	-	-	14 496 185	3 585 073	-	-
	Bieżące	18 085 418	4 160	-	-	-	14 496 185	3 585 073	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 595 514	-	-	-	-	9 044 441	3 551 073	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 489 904	4 160	-	-	-	5 451 744	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919 931	4 160	-	-	-	1 915 771	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569 973	-	-	-	-	3 535 973	34 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 526 307	-	-	-	-	18 491 307	1 035 000	-	-
	Bieżące	18 505 492	-	-	-	-	17 470 492	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 110 600	-	-	-	-	1 110 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 866	-	-	-	-	359 200	1 024 666	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 011 026	-	-	-	-	16 000 692	10 334	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 578 376	-	-	-	-	5 578 376	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 432 650	-	-	-	-	10 422 316	10 334	-	-
	Majątkowe	1 020 815	-	-	-	-	1 020 815	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 020 815	-	-	-	-	1 020 815	-	-	-
	- Pozostałe	1 020 815	-	-	-	-	1 020 815	-	-	-
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	910 000	-	910 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	910 000	-	910 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	910 000	-	910 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 000	-	910 000	-	-	-	-	-	-

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.
85595	Pozostała działalność	75 172	75 172	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 172	75 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 172	55 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 972	23 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 892 081	292 382 435	-	-	-	4 509 646	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 481 680	7 481 680	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 481 680	5 481 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 481 680	5 481 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	296 703	296 703	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 184 977	5 184 977	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	111 900 174	111 900 174	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	110 865 174	110 865 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 742	47 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 817 432	110 817 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 458 575	101 458 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 358 857	9 358 857	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 035 000	1 035 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 035 000	1 035 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	272 736	272 736	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	762 264	762 264	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 768 356	20 768 356	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 763 356	20 763 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 746 256	20 746 256	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 350 209	19 350 209	-	-	-	-	-	-	-

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	1 396 047	1 396 047	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 634 372	15 634 372	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 420 872	13 420 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 414 872	13 414 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 414 247	13 414 247	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625	625	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 213 500	2 213 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 213 500	2 213 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 213 500	2 213 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 267 536	40 443 238	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	Majątkowe	44 267 536	40 443 238	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 267 536	40 443 238	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	40 477 613	36 653 315	-	-	-	3 824 298	-	-	-
	- Pozostałe	3 789 923	3 789 923	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	3 402 775	3 402 775	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 390 525	1 390 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 382 765	1 382 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 866	545 866	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 899	836 899	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 012 250	2 012 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 012 250	2 012 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 012 250	2 012 250	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 205 818	18 205 818	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 960 547	15 960 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 960 547	15 960 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 960 547	15 960 547	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 245 271	2 245 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 271	2 245 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 245 271	2 245 271	-	-	-	-	-	-	-

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.
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 243 950	4 123 950	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 853 950	2 733 950	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 850 420	2 730 420	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 538 572	2 418 572	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 848	311 848	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	70 987 420	70 422 072	-	-	-	565 348	-	-	-
	Bieżące	16 399 519	15 834 171	-	-	-	565 348	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 917	51 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 960 602	15 395 254	-	-	-	565 348	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 755 744	10 190 396	-	-	-	565 348	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 204 858	5 204 858	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 587 901	54 587 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 587 901	54 587 901	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 001	5 001	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	54 582 900	54 582 900	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 888 086	51 880 524	-	-	-	40 007 562	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	13 376 096	233 829	-	-	-	13 142 267	-	-	-
	Bieżące	12 265 407	233 829	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 265 407	233 829	-	-	-	12 031 578	-	-	-
	Majątkowe	1 110 689	-	-	-	-	1 110 689	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 110 689	-	-	-	-	1 110 689	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 110 689	-	-	-	-	1 110 689	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 126 404	903 000	-	-	-	14 223 404	-	-	-
	Bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 058 904	-	-	-	-	14 058 904	-	-	-

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.
	Majątkowe	1 067 500	903 000	-	-	-	164 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 067 500	903 000	-	-	-	164 500	-	-	-
	- Pozostałe	1 067 500	903 000	-	-	-	164 500	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 502 745	12 502 745	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 962 245	7 962 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 812 245	7 812 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 540 500	4 540 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 540 500	4 540 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 540 500	4 540 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 554 951	390 000	-	-	-	12 164 951	-	-	-
	Bieżące	12 554 951	390 000	-	-	-	12 164 951	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 554 951	390 000	-	-	-	12 164 951	-	-	-
92116	Biblioteki	14 493 712	14 493 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 459 696	8 459 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 456 696	8 456 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 034 016	6 034 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 034 016	6 034 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 034 016	6 034 016	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	16 468 589	16 468 589	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 665 513	2 665 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 665 513	2 665 513	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 803 076	13 803 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 803 076	13 803 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	831 902	831 902	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 971 174	12 971 174	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 581 589	2 581 589	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 047	36 047	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953	2 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 542 589	2 542 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 542 589	2 542 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 542 589	2 542 589	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92195	Pozostała działalność	2 624 000	2 147 060	-	-	-	476 940	-	-	-
	Bieżące	2 624 000	2 147 060	-	-	-	476 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	464 000	29 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 880 000	1 838 060	-	-	-	41 940	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 694 604</i>	<i>1 678 060</i>	-	-	-	<i>16 544</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>185 396</i>	<i>160 000</i>	-	-	-	<i>25 396</i>	-	-	-
926	Kultura fizyczna	279 871 749	279 871 749	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	222 986 885	222 986 885	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>326 400</i>	<i>326 400</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	222 660 485	222 660 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 828 985	217 828 985	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>217 828 985</i>	<i>217 828 985</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 984 625	32 984 625	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 834 625	32 834 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 743 475	32 743 475	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>19 027 563</i>	<i>19 027 563</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 715 912</i>	<i>13 715 912</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 593 217	18 593 217	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 593 217	18 593 217	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 145 192	15 145 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 336	1 036 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 411 689	2 411 689	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 311 765</i>	<i>2 311 765</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 924</i>	<i>99 924</i>	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 307 022	5 307 022	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 157 022	5 157 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 156 951	5 156 951	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 503 068	3 503 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 653 883	1 653 883	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 774 544 400	2 303 897 965	480 510 949	90 000	15 349 580	929 970 345	43 334 609	1 379 566	11 387
Bieżące		2 537 858 996	1 509 870 861	480 510 949	90 000	15 349 580	487 312 045	43 334 609	1 379 566	11 387
	- Dotacje na zadania bieżące	229 807 207	131 297 340	2 251 077	-	-	95 727 661	531 129	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 536 729	47 889 779	456 592 762	-	-	10 333 273	6 720 915	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 683 524 671	1 241 374 063	21 667 109	90 000	15 349 580	367 570 401	36 082 565	1 379 566	11 387
	- Pozostałe	37 500	37 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	807 458 448	692 253 985	7 119 107	90 000	15 144 695	85 416 744	7 403 021	19 510	11 387
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 028 722	549 082 578	14 548 002	-	204 885	282 153 657	28 679 544	1 360 056	-
	- Wydatki na obsługę długu	61 791 850	61 791 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	41 198 539	27 517 829	-	-	-	13 680 710	-	-	-
	Majątkowe	1 236 685 404	794 027 104	-	-	-	442 658 300	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 202 158 704	769 500 404	-	-	-	432 658 300	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	431 294 056	151 831 779	-	-	-	279 462 277	-	-	-
	- Pozostałe	770 864 648	617 668 625	-	-	-	153 196 023	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 526 700	24 526 700	-	-	-	10 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Załącznik Nr 5
		Kwota w zł
	Przychody	1 049 846 158
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	160 294 681
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	160 294 681
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	48 691 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	48 691 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	224 860 477
	- Kredyty bankowe	224 860 477
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	616 000 000
	- Kredyty bankowe	616 000 000
	Rozchody	48 943 238
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 943 238
	- Kredyty bankowe	39 943 238

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

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	45 632 654	45 632 654
	80101	Szkoły podstawowe	25 820 728	25 820 728
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 600	170 600
	80104	Przedszkola	10 435 958	10 435 958
	80105	Przedszkola specjalne	73 500	73 500
	80115	Technika	3 152 375	3 152 375
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	458 993	458 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 758 077	2 758 077
	80132	Szkoły artystyczne	660 223	660 223
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 851 200	1 851 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 694 376	8 694 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546 300	546 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 450	194 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	485 900	485 900
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 832 400	5 832 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓŁEM			54 327 030	54 327 030

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		54 603 216
Instytucje kultury		54 453 216
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 453 216
92106	Teatry	12 265 407
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 477 058
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	146 200
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW	87 629
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 058 904
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 151 745
	- 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
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	912 000
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DKŚłowianin	40 000
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Kana	19 137
92114	Pozostałe instytucje kultury	9 854 951
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 960 805
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 894 146
92116	Biblioteki	8 456 696
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 393 829
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	62 867
92118	Muzea	2 665 513
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 641 167
	- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MKiT	24 346
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
CELOWA		3 966 741
Jednostki samorządu terytorialnego		371 241
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346 171
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12
60095	Pozostała działalność	346 159
	- Program pilotażowy połączeń kolejowych - Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
71095	Pozostała działalność	17
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 053
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 053
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	25 053
Pozostałe jednostki		3 595 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000
	- Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus	50 000
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 360 500
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 500
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form	600 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury	30 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	22 000
	- Spektakl Normana Cohena	8 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 700 000
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii covid - 19" - etap I - Koronawirus	10 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza	50 000
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000
	- Wystawy rocznicowe dla Szczecina	340 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		58 569 957

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		133 284 353
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 179 109
80101	Szkoły podstawowe	23 198 199
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	23 108 300
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	89 899
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 779 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 779 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 616 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 561 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	55 000
80104	Przedszkola	20 525 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 639 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 886 000
80105	Przedszkola specjalne	4 059 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 059 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 055 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 005 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000
80115	Technika	13 092 249
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 092 249
80116	Szkoły policealne	12 006 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 006 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 384 207
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 384 207
80120	Licea ogólnokształcące	9 202 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 202 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 522 054

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	10 634 200
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	131 700
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 756 154
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 746 200
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 746 200
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	1 727 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	766 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	961 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 105 244
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 433 100
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 433 100
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 656 144
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 656 144
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000
CELOWA		40 574 942
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	764 410
75095	Pozostała działalność	764 410
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	19 800

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	92 610
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	35 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	40 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	976 436
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
75421	Zarządzanie kryzysowe	124 436
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	39 016
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus	10 000
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus	12 258
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - BDO	8 000
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - WK	11 700
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus - WS	28 580
	- Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus -WOŚ	14 882
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	446 303
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	406 303
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	124 827
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	281 476
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	6 255 393
85149	Programy polityki zdrowotnej	548 620
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	318 620

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85153	Zwalczanie narkomanii	482 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	115 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	87 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 073 773
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	13 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	450 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	90 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego	1 307 874
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	401 760
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 091 791
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	249 348
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	11 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 631 180
85203	Ośrodki wsparcia	3 134 378
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	631 635
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	195 579
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	37 854
	- 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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	2 174 302
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	293 600
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	91 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63	93 400
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 526 302
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 916 188
85395	Pozostała działalność	3 916 188
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 294 160
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielní - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	443 610
	- Realizacja Programu RPO Aktywna integracja	36 480
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 338 238
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	515 699
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	288 001
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	300 000
855	RODZINA	2 396 680
85504	Wspieranie rodziny	1 266 080
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	168 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 026 800
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	36 280
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	34 600
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 600
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	510 600
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	600 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 000
90095	Pozostała działalność	387 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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	2 624 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000
92195	Pozostała działalność	464 000
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	29 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	15 145 192
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 145 192
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 365 192
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		173 859 295
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		232 429 252

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		17 769 206
Inwestycje pozostałych jednostek		17 769 206
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 427 578
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000
	- Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000
60095	Pozostała działalność	127 578
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	316 434
75421	Zarządzanie kryzysowe	316 434
	- Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	316 434
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 024 709
92106	Teatry	1 110 689
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 110 689
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 151 000
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	460 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	541 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	150 000
92116	Biblioteki	6 013 016
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	210 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016
92118	Muzea	3 847 004

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 717 004
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 769 206

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 721 722
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000
85295	Pozostała działalność	150 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	337 001
85395	Pozostała działalność	337 001
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	17 001
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	320 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 634 721
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 634 721
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	634 721
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 600 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 721 722
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		22 490 928

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

Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 584	8 584	8 584	168	8 416	-	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	8 584	8 584	8 584	168	8 416	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	666 803	666 803	666 803	307 389	359 414	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 803	666 803	666 803	307 389	359 414	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	1 991 838	1 991 838	1 991 838	1 987 536	1 411 103	-	4 302	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	593 000	593 000	593 000	232 000	361 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 398 838	1 398 838	1 398 838	1 394 536	1 179 103	-	4 302	-	-		
750	Administracja publiczna	3 629 996	3 629 996	3 629 996	3 629 496	3 224 446	-	500	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	3 507 996	3 507 996	3 507 996	3 167 646	340 350	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	64 700	-	500	-	-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	2 286 215	2 286 215	898 615	636 921	-	1 387 600	-	-		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 804	75 804	35 804	40 000	-	-	-	-		
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	2 210 411	2 210 411	822 811	601 117	-	1 387 600	-	-		
752	Obrona narodowa	190 916	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-	-		
75295	Pozostała działalność	190 916	190 916	190 916	-	190 916	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 768 951	28 768 951	28 768 951	27 849 451	25 803 988	-	919 500	-	-		
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	28 492 201	28 492 201	28 492 201	27 572 701	1 768 713	-	919 500	-	-		

Sygnatura: 30010003350170900202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
75495	Pozostała działalność	276 750	276 750	276 750	-	276 750	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	543 840	50 167	493 673	512 160	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	543 840	50 167	493 673	512 160	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 323 413	3 323 413	2 917 110	32 905	2 884 205	406 303	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 323 413	3 323 413	2 917 110	32 905	2 884 205	406 303	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 253 000	3 253 000	3 242 000	85 000	3 157 000	11 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 168 000	3 168 000	3 157 000	-	3 157 000	11 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	6 176 529	6 176 529	3 419 243	1 908 953	1 510 290	1 852 743	904 543	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 447 588	4 447 588	2 594 045	1 885 265	708 780	1 852 743	800	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 688	23 688	23 688	23 688	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	123 230	123 230	2 416	-	2 416	-	120 814	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	782 929	782 929	-	-	-	-	782 929	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 094	799 094	799 094	-	799 094	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 455	2 458 455	1 449 581	836 648	612 933	-	1 008 874	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 450 321	1 450 321	1 449 581	836 648	612 933	-	740	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	9 539	9 539	-	-	-	-	9 539	-	-
85395	Pozostała działalność	998 595	998 595	-	-	-	-	998 595	-	-

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						
855	Rodzina	470 034 857	470 034 857	470 034 857	10 946 499	8 929 859	2 016 640	-	459 088 358	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	370 000 000	370 000 000	370 000 000	3 142 551	2 500 381	642 170	-	366 857 449	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 082 474	83 082 474	83 082 474	6 476 304	6 089 434	386 870	-	76 606 170	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	10 310	10 310	10 310	10 310	5 310	5 000	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	11 412 000	11 412 000	11 412 000	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 585 073	3 585 073	3 585 073	34 000	34 000	-	-	3 551 073	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	910 000	910 000	910 000	910 000	-	910 000	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM		523 845 558	523 845 558	523 845 558	57 749 675	43 227 546	14 522 128	2 782 206	463 313 677	-	-	

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

Załącznik Nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
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	1 341 066	1 341 066	1 341 066	1 321 556	19 510	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	482 466	482 466	482 466	463 556	18 910	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 469 566	1 469 566	1 469 566	1 360 056	109 510	-	-	-	-

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

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	15 134 245	15 134 245	15 134 245	15 134 245	204 885	14 929 360	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 134 245	15 134 245	15 134 245	15 134 245	204 885	14 929 360	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	215 335	215 335	215 335	215 335	-	215 335	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 335	215 335	215 335	215 335	-	215 335	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387	11 387	11 387	11 387	-	11 387	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387	11 387	11 387	11 387	-	11 387	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	15 360 967	15 360 967	15 360 967	15 360 967	204 885	15 156 082	-	-	-	-	

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

Załącznik Nr 12

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-
851	Ochrona zdrowia	215 335	11 251 867
85153	Zwalczanie narkomanii	-	522 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	522 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 335	10 729 867
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	215 335	10 729 867
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	215 335	215 335
	OGÓŁEM	10 365 335	11 251 867

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Załącznik Nr 13

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

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	7 315
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	4 832
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	9 032
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000
		75095	Pozostała działalność	8 032
			Rada Osiedla Zdroje	9 871
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żelechowa	9 664
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	5 132
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓLEM				316 864
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 718
		75095	Pozostała działalność	268 146

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

Załącznik Nr 14

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	WYDATKI	1 616 114	665 348
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 114	665 348
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 679	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	292 679	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 323 435	545 348
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	191 109	113 826
	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	1 054 726	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**

Załącznik Nr 15

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	109 102 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	WYDATKI	111 332 088
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 865 174
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 865 174
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 865 174
	Gospodarka odpadami	110 865 174
	WYDATKI MAJĄTKOWE	466 914
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 914
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	466 914
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	166 914
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000

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

Załącznik Nr 16

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	WYDATKI	22 670 561
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
75495	Pozostała działalność	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000
92116	Biblioteki	3 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 617 561
600	Transport i łączność	630 000
60016	Drogi publiczne gminne	270 000
60095	Pozostała działalność	360 000
630	Turystyka	132 391
63095	Pozostała działalność	132 391
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 360
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 360
710	Działalność usługowa	220 000
71003	Biura planowania przestrzennego	220 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 624 316
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 250 000
90095	Pozostała działalność	12 312 816
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000
92116	Biblioteki	21 000
926	Kultura fizyczna	6 269 494
92601	Obiekty sportowe	6 269 494

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

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 084	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	8 584	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 584	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 023 200	0,29	10 029 000	0,33	10 029 000	0,31
	Dywidendy	8 023 200	0,29	10 029 000	0,33	10 029 000	0,31
600	Transport i łączność	116 865 380	4,21	128 079 665	4,16	135 014 716	4,22
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 134 245	0,55	15 134 245	0,49	15 134 245	0,47
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 648 302	0,24	6 648 302	0,22	6 648 302	0,21
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 584 706	0,13	3 584 706	0,12	3 584 706	0,11
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 901 237	0,18	4 901 237	0,16	4 901 237	0,15
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	619 500	0,02	619 500	0,02	619 500	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	288 000	0,01	288 000	0,01	288 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 000 000	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Kary umowne	1 900 000	0,07	-	-	-	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
	Pozostałe dochody	20 600	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	20 600	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	1 049 083	0,04	17 000	0,00	17 000	0,00
	z tego:						
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	768 138	0,03	-	-	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	221 652	0,01	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	- Przebudowa ul. Huculskiej	42 293	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	185 200	0,01	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	17 600	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	163 000	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	28 749 147	1,04	26 579 553	0,86	33 514 604	1,05
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	5 422 764	0,20	12 389 213	0,40	11 522 404	0,36
	- 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	0,11
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	593 400	0,02	-	-	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	5 520 000	0,17
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	7 734 338	0,28	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	1 290 340	0,04	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	13 770 000	0,50	12 900 000	0,42	12 900 000	0,40
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	440 000	0,01	440 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	68 023 605	2,45	84 706 767	2,75	84 706 767	2,65
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 394 000	2,25	82 050 000	2,67	82 050 000	2,57
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	973 000	0,04	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	402 000	0,01	-	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 310 000	0,05	-	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	220 326	0,01	197 326	0,01	197 326	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	109 441	0,00	109 441	0,00	109 441	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 764 838	0,06	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	850 000	0,03	850 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	141 834 801	5,11	141 726 590	4,60	141 400 365	4,42
	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	666 803	0,02	493 300	0,02	493 300	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 503	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	74 589 906	2,69	80 316 562	2,61	80 324 892	2,51
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 634	0,41	12 500 000	0,41	12 500 000	0,39
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	179 374	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 161 579	0,04	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 276 527	0,26	8 155 000	0,26	8 155 000	0,26
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	894 000	0,03	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	541 998	0,02	509 400	0,02	509 400	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200	0,08	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07
	- 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	570 515	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 859 999	0,07	2 204 000	0,07	2 204 000	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 181 520	0,19	5 741 800	0,19	5 741 800	0,18
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 745 676	1,47	41 989 000	1,36	41 989 000	1,31
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	34 687	0,00	37 000	0,00	37 000	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	159 129	0,01	245 700	0,01	245 700	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 595 117	0,06	1 721 000	0,06	1 721 000	0,05
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	667 332	0,02	828 500	0,03	836 830	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	168 819	0,01	170 262	0,01	170 262	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	0,08	28 700	0,00	28 700	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040	0,10	2 122 406	0,07	2 122 406	0,07
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 575 522	0,81	22 371 868	0,73	22 171 868	0,69
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	811 654	0,03	808 000	0,03	808 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,72	19 800 000	0,64	19 600 000	0,61
	Pozostałe dochody z majątku	5 817 177	0,21	2 517 845	0,08	2 508 290	0,08
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	108 375	0,00	114 845	0,00	118 290	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800	0,00	113 800	0,00	100 800	0,00
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000	0,02	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040	0,08	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 156 466	0,04	565 200	0,02	565 200	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	13 258	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	65 347	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 690 891	0,06	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	283 450	0,01	3 550	0,00	3 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	279 900	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150	0,01	258 150	0,01	258 150	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425	0,00	36 425	0,00	36 425	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	221 725	0,01	221 725	0,01	221 725	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250	0,27	7 237 750	0,24	7 112 750	0,22
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	25 035 143	0,90	26 076 459	0,85	26 076 459	0,82
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000	0,02	638 000	0,02	638 000	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 938 647	0,07	1 960 900	0,06	1 960 900	0,06
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 777 923	0,60	17 284 400	0,56	17 284 400	0,54
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	0,00	88 200	0,00	88 200	0,00
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	351 541	0,01	402 300	0,01	402 300	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 290 474	0,12	3 558 800	0,12	3 558 800	0,11
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	0,00	83 659	0,00	83 659	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	126 869	0,00	198 800	0,01	198 800	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 624 980	0,06	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	83 450	0,00	51 700	0,00	51 700	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	31 400	0,00	31 400	0,00
710	Działalność usługowa	14 123 973	0,51	16 052 762	0,52	13 757 071	0,43
	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	1 991 838	0,07	1 714 600	0,06	1 714 600	0,05
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 398 838	0,05	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	232 000	0,01	148 000	0,00	148 000	0,00
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	361 000	0,01	373 000	0,01	373 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 542 979	0,20	5 542 979	0,18	5 542 979	0,17
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 018 160	0,18	5 018 160	0,16	5 018 160	0,16
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	225 600	0,01	225 600	0,01	225 600	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	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	6 028 963	0,22	6 386 560	0,21	6 386 560	0,20
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 400 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 090 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 368 963	0,09	2 516 560	0,08	2 516 560	0,08
750	Administracja publiczna	6 374 414	0,23	6 127 231	0,20	5 865 262	0,18
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 629 996	0,13	3 185 430	0,10	3 185 430	0,10
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	776 128	0,03	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	2 731 868	0,10	2 394 510	0,08	2 394 510	0,07
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160	0,04	1 118 160	0,04	1 118 160	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770	0,04	1 093 770	0,04	1 093 770	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura świątkowodowa	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	780 868	0,03	987 251	0,03	725 282	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834	0,01	404 607	0,01	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	231 770	0,01	352 420	0,01
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	329 034	0,01	160 874	0,01	-	-
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	190 000	0,01	372 862	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 286 215	0,08	75 804	0,00	75 804	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 286 215	0,08	75 804	0,00	75 804	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	0,08	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	190 916	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	190 916	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	190 916	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 316 951	1,09	28 481 000	0,93	28 481 000	0,89
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	28 768 951	1,04	26 681 000	0,87	26 681 000	0,83
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 492 201	1,03	26 681 000	0,87	26 681 000	0,83
	- Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	276 750	0,01	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	1 500 000	0,05	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 500 000	0,05	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	48 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus	48 000	0,00	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 694 498	34,06	1 073 063 942	34,86	1 090 405 039	34,11
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Opłata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,00	140 000	0,00
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	0,24	7 588 000	0,25	7 588 000	0,24
	Opłata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,32	10 500 000	0,34	10 500 000	0,33
	Opłata targowa	234 800	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	15 900 000	0,57	21 900 000	0,71	21 900 000	0,69
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	15 900 000	0,57	21 900 000	0,71	21 900 000	0,69
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	700 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,37	10 150 000	0,33	10 150 000	0,32
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,37	10 150 000	0,33	10 150 000	0,32
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,45	11 600 000	0,38	11 600 000	0,36
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,45	11 600 000	0,38	11 600 000	0,36
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,08	35 000 000	1,14	35 000 000	1,10
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	8,74	263 452 783	8,56	263 452 783	8,24
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	3 000 000	0,10	3 000 000	0,09
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	11 500 000	0,37	11 500 000	0,36
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	210 550	0,01	210 550	0,01	210 550	0,01
	- Podatek rolny	271 200	0,01	271 200	0,01	271 200	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	20,76	655 797 899	21,30	672 192 846	21,03
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	0,88	37 446 010	1,22	38 382 160	1,20
758	Różne rozliczenia	521 875 558	18,82	521 574 804	16,94	521 574 804	16,32
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	0,03	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	700 000	0,03	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	1 385 500	0,05	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500	0,05	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	507 389 246	18,29	507 113 992	16,47	507 113 992	15,87
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,45	12 400 812	0,40	12 400 812	0,39
801	Oświata i wychowanie	35 571 302	1,28	30 373 594	0,99	28 789 316	0,90
	Dotacje na zadania własne	16 767 047	0,60	16 413 414	0,53	16 413 414	0,51
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	15 974 048	0,58	16 413 414	0,53	16 413 414	0,51
	- Pomoc w zakresie żywienia	729 759	0,03	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	63 240	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 341 066	0,05	858 600	0,03	-	-
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	482 466	0,02	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	858 600	0,03	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 323 413	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 323 413	0,12	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	5 721	0,00	5 721	0,00	5 721	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	5 721	0,00	5 721	0,00	5 721	0,00
	Rozliczenia finansowe	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	7 181 875	0,26	3 597 981	0,12	2 924 303	0,09
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	2 291 002	0,08	866 492	0,03	-	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	29 946	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	56 334	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	49 797	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	17 103	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	30 660	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie 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	0,14	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 289	0,00	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	506 320	0,02	307 050	0,01	255 050	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,01	-	-	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	0,00	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 324 508	0,23	9 069 476	0,29	9 069 476	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 618 882	0,13	6 243 850	0,20	6 243 850	0,20
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 665 000	0,10	2 785 000	0,09	2 785 000	0,09
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626	0,00	40 626	0,00	40 626	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
851	Ochrona zdrowia	3 976 060	0,14	3 960 132	0,13	3 977 876	0,12
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 335	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	215 335	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 253 000	0,12	3 252 000	0,11	3 252 000	0,10
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 168 000	0,11	3 167 000	0,10	3 167 000	0,10
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 200	0,00	2 420	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	365 275	0,01	515 482	0,02	533 006	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	365 275	0,01	515 482	0,02	533 006	0,02
852	Pomoc społeczna	47 742 414	1,72	46 354 269	1,51	46 354 269	1,45
	Dotacje na zadania własne	28 523 681	1,03	27 522 280	0,89	27 522 280	0,86
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 638 082	0,06	1 353 485	0,04	1 353 485	0,04
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 950 354	0,21	5 587 000	0,18	5 587 000	0,17
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 500 000	0,13	3 500 000	0,11	3 500 000	0,11
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	197 400	0,01	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 220 795	0,04	1 220 795	0,04	1 220 795	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 017 050	0,58	15 861 000	0,52	15 861 000	0,50
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 176 529	0,22	5 324 262	0,17	5 324 262	0,17
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	123 230	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 142 910	0,15	4 142 910	0,13	4 142 910	0,13
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	304 678	0,01	211 352	0,01	211 352	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	799 094	0,03	770 000	0,03	770 000	0,02
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	782 929	0,03	200 000	0,01	200 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	283 900	0,01	283 900	0,01	283 900	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	103 900	0,00	103 900	0,00	103 900	0,00
	Pozostałe dochody	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	31 688	0,00	27 800	0,00	27 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	7 800	0,00	7 800	0,00
	- Odszkodowania	3 888	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	25 920	0,00	25 920	0,00
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	25 920	0,00	25 920	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	12 449 351	0,45	12 892 842	0,42	12 892 842	0,40
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 171 150	0,33	9 471 150	0,31	9 471 150	0,30
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	611 692	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	70 509	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	483 000	0,02	483 000	0,02	483 000	0,02
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 848 000	0,07	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	23 564 154	0,85	14 688 474	0,48	12 522 974	0,39
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 387	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 387	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 458 455	0,09	929 000	0,03	929 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 450 321	0,05	929 000	0,03	929 000	0,03
	- Karta Polaka	998 595	0,04	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	9 539	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 530 312	0,70	13 113 364	0,43	10 947 864	0,34
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	1 095 276	0,04	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 041 025	0,07	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	401 229	0,01	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	0,12	3 600 000	0,12	3 600 000	0,11
	- Razem dla DPS - Koronawirus	1 646 475	0,06	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341	0,04	1 013 718	0,03	449 923	0,01
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	2 546	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911	0,03	937 525	0,03	1 021 074	0,03
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	0,02	179 118	0,01	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	833 944	0,03	225 584	0,01	-	-

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	440 624	0,02	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 057 038	0,11	3 000 000	0,10	1 558 223	0,05
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	137 987	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 125 104	0,15	4 157 419	0,14	4 318 644	0,14
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 070 000	0,04	145 000	0,00	145 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,01	145 000	0,00	145 000	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy	925 000	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000	0,02	490 000	0,02	490 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	0,12	3 376 304	0,11	3 376 304	0,11
	Dotacje na zadania własne	3 364 000	0,12	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000	0,12	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	Rozliczenia finansowe	12 304	0,00	12 304	0,00	12 304	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204	0,00	12 204	0,00	12 204	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
855	Rodzina	483 153 715	17,42	480 785 973	15,62	477 709 867	14,95
	Dotacje na zadania własne	1 294 105	0,05	891 122	0,03	891 455	0,03
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 824	0,01	311 157	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	20 800	0,00	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	688 500	0,02	306 000	0,01	306 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 034 857	16,95	469 817 000	15,26	469 817 000	14,70
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	13 073	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	13,51	374 607 000	12,17	374 607 000	11,72
	- Program "Dobry start"	11 412 000	0,41	11 412 000	0,37	11 412 000	0,36
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	10 310	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	910 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,02
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000	2,99	83 000 000	2,70	83 000 000	2,60
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	6 311 625	0,23	3 076 439	0,10	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070	0,04	1 584 930	0,05	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 911 910	0,07	1 152 782	0,04	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	2 222 846	0,08	338 727	0,01	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	177 539	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,02	680 000	0,02	680 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 453 736	0,12	4 942 020	0,16	4 942 020	0,15
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000	0,04	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 447 736	0,09	3 936 020	0,13	3 936 020	0,12
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655	0,05	1 360 655	0,04	1 360 655	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658	0,04	1 064 658	0,03	1 064 658	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997	0,01	295 997	0,01	295 997	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 130 560	4,22	116 905 482	3,80	116 905 482	3,66
	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	1 530 326	0,06	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 123 731	0,04	1 677 920	0,05	1 677 920	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	623 731	0,02	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	0,08	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	3,93	109 102 254	3,54	109 102 254	3,41
	Pozostałe dochody	44 446	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	44 446	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	986 725	0,04	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	986 725	0,04	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	2 084 420	0,08	2 207 650	0,07	2 207 650	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	471 150	0,02	471 150	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 150 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,03
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	-	-	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000	0,00	133 000	0,00	133 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	73 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	991 695	0,04	1 352 082	0,04	1 352 082	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	697 489	0,03	1 057 876	0,03	1 057 876	0,03
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	697 489	0,03	1 057 876	0,03	1 057 876	0,03
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	36 087 582	1,30	50 981 833	1,66	32 055 432	1,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 553 756	0,16	5 006 164	0,16	5 006 164	0,16
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740	0,00	114 340	0,00	114 340	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	332 100	0,01	442 800	0,01	442 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	687 150	0,02	677 150	0,02	677 150	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 213 366	0,12	3 346 874	0,11	3 346 874	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	200 400	0,01	425 000	0,01	425 000	0,01
	Pozostałe dochody	661 125	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	661 125	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	Rozliczenia finansowe	35 584	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	33 034	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195	0,90	38 546 369	1,25	19 674 468	0,62
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670	0,85	37 538 369	1,22	19 390 468	0,61
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525	0,00	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000	0,04	1 000 000	0,03	284 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000	0,01	8 000	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	162 385	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	162 385	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 806 537	0,21	6 765 625	0,22	6 711 125	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	331 412	0,01	402 500	0,01	402 500	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	275 000	0,01	264 500	0,01	210 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	34 800	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 375 000	0,12	4 100 000	0,13	4 100 000	0,13
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 650 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	47 825	0,00	58 625	0,00	58 625	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 539 245 776	91,55	2 675 046 441	86,89	2 670 704 163	83,56

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	288 446 607	10,40	316 014 533	10,26	316 014 533	9,89
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Podatek od nieruchomości	242 384 857	8,74	263 452 783	8,56	263 452 783	8,24
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,36	11 500 000	0,37	11 500 000	0,36
	Podatek rolny i leśny	481 750	0,02	481 750	0,02	481 750	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000 000	1,08	35 000 000	1,14	35 000 000	1,10
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	3 000 000	0,10	3 000 000	0,09
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
2.	Dochody z majątku gminy	134 066 666	4,83	136 735 417	4,44	136 534 192	4,27
	Dywidendy	9 553 526	0,34	11 188 000	0,36	11 188 000	0,35
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 535 958	3,19	95 629 598	3,11	95 637 928	2,99
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 146 360	0,08	28 700	0,00	28 700	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 575 522	0,81	22 371 868	0,73	22 171 868	0,69
	Pozostałe dochody z majątku	6 866 260	0,25	2 534 845	0,08	2 525 290	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	0,03	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	3 039 040	0,11	2 272 406	0,07	2 272 406	0,07
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	650 000	0,02	710 000	0,02	710 000	0,02
3.	Dotacje	590 798 715	21,30	577 062 459	18,74	576 204 192	18,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	523 845 558	18,89	512 528 396	16,65	512 528 396	16,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 469 566	0,05	978 100	0,03	119 500	0,00
	Dotacje na zadania własne	50 122 625	1,81	48 224 608	1,57	48 224 941	1,51
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 360 967	0,55	15 331 355	0,50	15 331 355	0,48
4.	Pozostałe dochody	72 160 943	2,60	79 385 530	2,58	67 323 900	2,11
	Pozostałe dochody	789 032	0,03	742 186	0,02	742 406	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	0,29	7 925 250	0,26	7 800 250	0,24
	Rozliczenia finansowe	2 250 318	0,08	427 396	0,01	427 396	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	440 000	0,01	440 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	55 156 423	1,99	66 178 278	2,15	54 241 428	1,70
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	0,06	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	320 000	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	3 500 000	0,13	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	519 790 058	18,74	519 514 804	16,87	519 514 804	16,25
	Subwencja na zadania oświatowe	507 389 246	18,29	507 113 992	16,47	507 113 992	15,87
	Subwencja równoważąca	12 400 812	0,45	12 400 812	0,40	12 400 812	0,39
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	36 015 898	1,30	23 573 948	0,77	15 048 671	0,47
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 273 533	1,24	23 092 318	0,75	14 619 041	0,46
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 742 365	0,06	481 630	0,02	429 630	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	600 299 449	21,64	693 243 909	22,52	710 575 006	22,23
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	575 822 545	20,76	655 797 899	21,30	672 192 846	21,03
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	24 476 904	0,88	37 446 010	1,22	38 382 160	1,20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	297 667 440	10,73	329 515 841	10,70	329 488 865	10,31
	Oplata targowa	234 800	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 648 000	0,24	7 588 000	0,25	7 588 000	0,24
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	199 920	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Oplata od posiadania psów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,32	10 500 000	0,34	10 500 000	0,33
	Oplata adiacencka	300 000	0,01	310 000	0,01	320 000	0,01
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	0,37	10 150 000	0,33	10 150 000	0,32
	Oplata za parkowanie	15 900 000	0,57	21 900 000	0,71	21 900 000	0,69
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	12 585 722	0,45	11 600 000	0,38	11 600 000	0,36
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	0,08	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Oplata egzekucyjna	365 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	3,93	109 102 254	3,54	109 102 254	3,41
	Oplata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,00	140 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	130 070 538	4,69	154 061 881	5,00	154 024 905	4,82
	Oplata za wydanie prawa jazdy	700 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 539 245 776	91,55	2 675 046 441	86,89	2 670 704 163	83,56
	z tytułu porozumienia	15 360 967	0,55	15 331 355	0,50	15 331 355	0,48
	z tytułu rządowych porozumienia	1 469 566	0,05	978 100	0,03	119 500	0,00
	własne	1 998 569 686	72,06	2 146 208 590	69,71	2 142 724 912	67,04
	zlecone	523 845 558	18,89	512 528 396	16,65	512 528 396	16,04

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	119 552 043	4,31	303 751 258	9,87	422 182 321	13,21
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	119 302 043	4,30	303 751 258	9,87	422 182 321	13,21
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	31 021 538	1,12	35 084 941	1,14	241 160 356	7,55
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	20 235 210	0,73	36 461 160	1,18	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	109 363 364	3,55	156 831 482	4,91
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	-	-	20 404 250	0,64
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	24 824 734	0,90	46 988 319	1,53	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	17 013 097	0,61	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000	0,36	26 995 920	0,88	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 000 000	0,14	-	-	-	-
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	2 930 489	0,11	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	-	-	1 757 489	0,06	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	24 248 748	0,79	3 786 233	0,12
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 276 975	0,33	22 851 317	0,74	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	250 000	0,01	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 899 134	2,74	65 473 864	2,13	100 309 052	3,14
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	0,36	14 800 000	0,48	12 720 000	0,40
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,11	2 782 470	0,09	2 682 470	0,08
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470	0,11	2 782 470	0,09	2 682 470	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	1,47	35 556 420	1,15	57 566 412	1,80
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,38	10 134 750	0,33	9 569 250	0,30
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	10 000 250	0,36	9 484 750	0,31	8 969 250	0,28
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000	0,02	650 000	0,02	600 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	10 959 760	0,40	1 600 224	0,05	17 270 920	0,54
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 228 860	0,08	1 600 224	0,05	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 730 900	0,31	-	-	12 580 322	0,39
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	4 690 598	0,15
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
852	Pomoc społeczna	150 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 672	0,05	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 414 672	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	0,01	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	229 164	0,01	-	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
855	Rodzina	2 243 000	0,08	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 593 000	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	1 593 000	0,06	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	650 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000	0,02	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 013 613	0,36	32 501 197	1,06	445 750	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 630 095	0,31	32 481 197	1,06	425 750	0,01
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	13 576 368	0,44	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	1 044 132	0,04	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	-	-	7 653 784	0,25	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	-	-	3 720 713	0,12	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	2 215 187	0,07	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	1 713 629	0,06	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,12	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	492 379	0,02	4 201 995	0,14	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	600 694	0,02	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762	0,02	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,03	1 113 150	0,04	425 750	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 363 518	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	759 660	0,03	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367	0,02	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	10 491	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	24 501 500	0,88	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	0,88	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	24 500 000	0,88	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		234 395 704	8,45	403 565 086	13,11	525 572 160	16,44

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	65 087 574	2,35	64 021 840	2,08	83 186 332	2,60
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000	0,02	600 000	0,02	500 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	10 000 000	0,36	14 800 000	0,48	12 720 000	0,40
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	0,11	2 782 470	0,09	2 682 470	0,08
	Sprzedaż gruntów na własność	40 676 654	1,47	35 556 420	1,15	57 566 412	1,80
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	0,38	10 134 750	0,33	9 569 250	0,30
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	0,01	148 200	0,00	148 200	0,00
2.	Dotacje	26 243 000	0,95	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	1 743 000	0,06	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	24 500 000	0,88	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	143 065 130	5,16	339 543 246	11,03	442 385 828	13,84
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	130 376 852	4,70	337 943 022	10,98	425 114 908	13,30
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 688 278	0,46	1 600 224	0,05	17 270 920	0,54
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		234 395 704	8,45	403 565 086	13,11	525 572 160	16,44
	własne	234 395 704	8,45	403 565 086	13,11	525 572 160	16,44
OGÓŁEM DOCHODY		2 773 641 480	100,00	3 078 611 527	100,00	3 196 276 323	100,00
	Bieżące	2 539 245 776	91,55	2 675 046 441	86,89	2 670 704 163	83,56
	Majątkowe	234 395 704	8,45	403 565 086	13,11	525 572 160	16,44

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	53 969 658	1,43	40 165 094	1,24	40 165 094	1,40
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	0,00	99 000	0,00	99 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	28 683 117	0,76	26 681 000	0,82	26 681 000	0,93
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	28 683 117	0,76	26 681 000	0,82	26 681 000	0,93
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,00	151 500	0,00	151 500	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	29 500	0,00	29 500	0,00
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Obrona cywilna	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,01
Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	85 420	0,00	-	-	-	-
Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus	250 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus	114 580	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	354 212	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
Straż Miejska	12 089 961	0,32	11 932 594	0,37	11 932 594	0,41
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	9 536 902	0,25	-	-	-	-
Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdniczy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina	50 000	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,02	852 000	0,03	852 000	0,03
Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus	1 111 668	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	276 750	0,01	-	-	-	-
Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus	143 298	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	100 000	0,00	-	-	-	-
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	165 000	0,00	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	5 131 360	0,14	4 240 992	0,13	4 091 480	0,14
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	482 582	0,01	204 700	0,01
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	590 832	0,02	-	-	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	474 410	0,01	187 780	0,01
Morski Szczecin	1 704 311	0,05	1 291 200	0,04	1 706 200	0,06
Promocja miasta	1 992 950	0,05	1 690 000	0,05	1 690 000	0,06
Współpraca międzynarodowa	240 516	0,01	302 800	0,01	302 800	0,01
Edukacja i nauka	809 617 344	21,45	790 788 968	24,39	787 294 815	27,35
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 547 440	0,07	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 833 493	0,08	2 325 783	0,07	2 325 783	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	482 466	0,01	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	182 750	0,00	109 565	0,00	109 565	0,00
Działalność pozalekcyjna	441 692	0,01	453 230	0,01	453 230	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	103 062	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2020 - Connecting Europe!	160 000	0,00	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	0,00	36 000	0,00	36 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 576 915	0,15	5 576 915	0,17	5 576 915	0,19
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 388 847	0,06	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	0,02	1 292 652	0,04	571 234	0,02
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	5 846	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	858 600	0,03	-	-
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>858 600</i>	<i>0,02</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0,00	-	-	-	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	603 204	0,02	547 340	0,02	547 340	0,02
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 529	0,00	-	-	-	-
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	427 890	0,01	680 632	0,02	680 632	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	19 270	0,00	-	-	-	-
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	0,00	107 050	0,00	55 050	0,00
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	1 100 000	0,03	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	0,12	4 625 000	0,14	4 625 000	0,16
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	712 354	0,02	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	215 572	0,01	2 800	0,00	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	348 046	0,01	286 757	0,01	-	-
Program Erasmus+	3 955 000	0,10	1 640 000	0,05	1 000 000	0,03
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 425 000	0,09	3 600 000	0,11	3 600 000	0,13
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 000	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 304 475	0,72	27 409 961	0,85	27 409 961	0,95
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	355 902	0,01	693 533	0,02	693 533	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 854 539	0,08	2 788 975	0,09	2 788 975	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	875 289	0,02	843 900	0,03	843 900	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 963 494	0,21	8 898 172	0,27	8 898 172	0,31
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 604 633	0,10	3 843 778	0,12	3 843 778	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 566 902	0,28	10 486 322	0,32	10 486 322	0,36
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	72 137 076	1,91	71 075 548	2,19	71 075 548	2,47
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 518 880	0,04	1 645 310	0,05	1 645 310	0,06
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 285 677	0,14	5 378 187	0,17	5 378 187	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 032 957	0,16	5 859 597	0,18	5 859 597	0,20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 565 854	0,25	9 927 801	0,31	9 927 801	0,34
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 655 266	2,22	86 527 009	2,67	86 528 309	3,01
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 512 672	0,04	1 550 804	0,05	1 550 804	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	6 841 688	0,18	6 624 042	0,20	6 624 042	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	15 690 994	0,42	16 135 637	0,50	16 135 637	0,56
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 234 181	6,10	229 046 988	7,06	229 052 384	7,96
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	20 686 962	0,55	20 615 021	0,64	20 615 021	0,72
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 985 753	0,26	9 565 648	0,30	9 565 648	0,33
Prowadzenie publicznych techników	65 439 325	1,73	65 761 630	2,03	65 761 630	2,28
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	27 037 431	0,72	27 796 455	0,86	27 796 455	0,97
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 605 654	0,49	19 211 973	0,59	19 211 973	0,67
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 392 496	0,12	5 832 237	0,18	5 832 237	0,20
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 489 646	0,04	1 103 969	0,03	569 397	0,02
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	792 914	0,02	179 118	0,01	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	1 236 336	0,03	225 584	0,01	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	512 659	0,01	-	-	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	72 446	0,00	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	273 104	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	118 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	11 689 200	0,31	8 634 000	0,27	8 634 000	0,30
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	0,06	2 200 000	0,07	2 200 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	0,05	1 700 000	0,05	1 700 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 656 144	0,18	6 201 000	0,19	6 201 000	0,22
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	-	-	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	4 384 207	0,12	2 151 000	0,07	2 151 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 968 000	0,26	8 968 000	0,28	8 968 000	0,31
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 748 200	0,05	1 936 000	0,06	1 936 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	30 742 223	0,81	29 113 000	0,90	29 113 000	1,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 059 000	0,11	4 675 000	0,14	4 675 000	0,16
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	28 944 399	0,77	27 280 000	0,84	27 280 000	0,95
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 779 700	0,05	970 000	0,03	970 000	0,03
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 139 000	0,32	14 200 000	0,44	14 200 000	0,49
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	14 186 249	0,38	13 194 000	0,41	13 194 000	0,46
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	119 288	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 747 774	0,13	4 052 741	0,12	4 052 741	0,14
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 326 872	0,09	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 323 473	0,09	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	79 050	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 131 000	0,03	1 305 000	0,04	1 305 000	0,05
Finanse i różne rozliczenia	100 327 435	2,66	108 984 945	3,36	110 682 975	3,84
Badanie sprawozdania finansowego	22 000	0,00	22 000	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 820 224	0,13	7 400 000	0,23	7 400 000	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	710 079	0,02	710 079	0,02	710 079	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	0,00	187 000	0,01	187 000	0,01
Obsługa długu	61 791 850	1,64	62 751 207	1,94	63 970 000	2,22
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	741 366	0,02	693 000	0,02	693 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	3 444 378	0,09	7 764 222	0,24	7 812 276	0,27
Rezerwa celowa na działalność statutową Rad Osiedli	85 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	8 270 117	0,22	19 992 312	0,62	19 973 495	0,69
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na spory prawne	330 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	84 400	0,00	-	-	450 000	0,02
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	-	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	198 100	0,01	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	15 366 564	0,41	1 975 311	0,06	1 975 311	0,07
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	0,07	2 709 394	0,08	2 709 394	0,09
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	8 584	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 584	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	26 459	0,00	20 900	0,00	20 900	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 393 420	0,04	251 020	0,01	251 020	0,01
Gospodarka komunalna	201 547 563	5,34	200 232 167	6,18	200 232 167	6,96
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 197 627	0,16	5 717 681	0,18	5 717 681	0,20
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	0,00	57 032	0,00	57 032	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,03	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	110 865 174	2,94	110 573 803	3,41	110 573 803	3,84
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 469 726	0,04	1 429 691	0,04	1 429 691	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	97 368	0,00	143 180	0,00	143 180	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 763 356	0,55	22 025 796	0,68	22 025 796	0,77
Opłata za usługi wodne	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 575 055	0,07	2 564 839	0,08	2 564 839	0,09
Oświetlenie ulic	15 960 547	0,42	15 921 597	0,49	15 921 597	0,55
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 urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	292 679	0,01	216 505	0,01	216 505	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	0,27	10 136 000	0,31	10 136 000	0,35
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 770 632	0,15	5 775 170	0,18	5 775 170	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 548 294	0,04	1 560 026	0,05	1 560 026	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	13 128 193	0,35	10 416 846	0,32	10 361 481	0,36
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 986	0,03	1 299 000	0,04	1 299 000	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	815 845	0,02	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 390 525	0,04	1 388 489	0,04	1 388 489	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 463 950	0,04	1 494 531	0,05	1 494 531	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 382 549	0,09	4 001 935	0,12	4 057 300	0,14
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	304 935	0,01	286 663	0,01	286 663	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	86 461 549	2,29	85 684 296	2,64	85 709 406	2,98
Dopłaty do czynszu regulowanego	412 000	0,01	451 540	0,01	492 070	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	0,02	721 000	0,02	721 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	2 085	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	139 000	0,00	132 000	0,00	119 580	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	44 860	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	919 364	0,02	1 010 092	0,03	1 007 092	0,03
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	262 550	0,01	286 730	0,01	297 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	651 000	0,02	651 000	0,02	651 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	0,00	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	0,04	76 752	0,00	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	17 950	0,00	10 770	0,00	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 877 195	0,08	2 802 000	0,09	2 802 000	0,10
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	0,29	10 975 600	0,34	10 975 600	0,38
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	67 818 166	1,80	67 381 458	2,08	67 381 458	2,34
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 089 957	1,62	61 012 321	1,88	66 435 308	2,31
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie	5 579 310	0,15	5 499 348	0,17	5 499 348	0,19
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 090 200	0,11	3 916 980	0,12	3 916 980	0,14
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	1 227 475	0,04	6 650 462	0,23
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 621 951	0,04	1 626 702	0,05	1 626 702	0,06
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	0,02	502 950	0,02	502 950	0,02
Regatowa Reprezentacja Szczecina	304 308	0,01	304 674	0,01	304 674	0,01
Rozwój turystyki	1 714 000	0,05	1 714 000	0,05	1 714 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	873 215	0,02	710 830	0,02	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 997 202	0,45	16 763 000	0,52	16 763 000	0,58
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	27 266 371	0,72	27 032 962	0,83	27 032 962	0,94
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 229 169	1,60	61 870 037	1,91	62 769 037	2,18
Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego	3 000	0,00	-	-	-	-
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 880 000	0,05	1 760 000	0,05	1 760 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 953	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	90 000	0,00
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	1 088 796	0,03	1 026 796	0,03	1 026 796	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904	0,37	14 058 904	0,43	14 058 904	0,49
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 456 696	0,22	8 393 829	0,26	8 657 829	0,30

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440	0,03	1 035 440	0,03	1 035 440	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 665 513	0,07	2 641 167	0,08	2 641 167	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	860 537	0,02	832 900	0,03	832 900	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 970 805	0,21	8 110 805	0,25	8 110 805	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 623 258	0,12	4 477 058	0,14	4 807 058	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 642 149	0,20	7 554 520	0,23	7 854 520	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 284 146	0,06	1 894 146	0,06	1 894 146	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	912 000	0,02	3 296 000	0,10	3 296 000	0,11
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	129 500	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	0,06	2 160 000	0,07	2 160 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,00	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 073 899	0,40	16 425 255	0,51	14 014 384	0,49
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	359 414	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	359 414	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	405 000	0,01	405 000	0,01	405 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 931 399	0,05	1 726 161	0,05	1 726 161	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 398 838	0,04	1 193 600	0,04	1 193 600	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 400 940	0,14	5 402 934	0,17	5 402 934	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	502 000	0,01	854 000	0,03	854 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 000	0,00	373 000	0,01	373 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 488 599	0,15	4 994 070	0,15	4 994 070	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	720 588 848	19,09	706 034 675	21,78	704 307 103	24,47
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 140 541	0,14	5 166 862	0,16	5 166 862	0,18
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	46 317 942	1,23	45 803 688	1,41	45 803 688	1,59
Dodatki energetyczne	254 401	0,01	131 538	0,00	131 538	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	123 230	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 524 958	0,25	9 627 229	0,30	9 627 229	0,33
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 488 549	0,04	969 057	0,03	969 057	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 450 321	0,04	929 000	0,03	929 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 734 320	0,05	1 679 111	0,05	1 679 111	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 674 867	0,28	10 024 969	0,31	10 024 969	0,35
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	215 335	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	522 000	0,01	555 000	0,02	555 000	0,02
Karta Polaka	998 595	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	998 595	0,03	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 201 217	0,06	-	-	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 617 045	0,04	1 538 268	0,05	1 538 268	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	11 387	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	3 272 418	0,09	3 371 572	0,10	3 373 949	0,12
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	416 542	0,01	420 706	0,01	420 706	0,01
Pomoc dla repatriantów	9 539	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	9 539	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	0,04	1 413 693	0,04	1 413 693	0,05
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 686 229	9,93	374 692 985	11,56	374 692 985	13,02
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	374 607 000	9,92	374 607 000	11,55	374 607 000	13,01
Pomoc w zakresie dożywiania	5 534 698	0,15	4 626 500	0,14	4 626 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 841	0,01	461 900	0,01	461 900	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	0,01	160 000	0,00	160 000	0,01
Program "Dobry start"	11 412 000	0,30	11 412 000	0,35	11 412 000	0,40
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 412 000	0,30	11 412 000	0,35	11 412 000	0,40
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	29 292	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 768 000	0,05	1 788 600	0,06	1 788 600	0,06
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	23 688	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	23 688	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 202 494	0,06	2 212 494	0,07	2 212 494	0,08
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 903 711	0,10	3 847 274	0,12	3 846 774	0,13
Razem dla DPS	1 646 475	0,04	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	9 393	0,00	1 225 273	0,04
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 224 425	0,85	32 133 476	0,99	32 133 476	1,12
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	13 073	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	0,02	1 002 597	0,03	1 086 146	0,04
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	0,03	1 704 930	0,05	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 121 184	0,08	2 862 804	0,09	2 868 807	0,10
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 270 103	0,11	4 411 919	0,14	4 573 144	0,16
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	192 306	0,01	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 695 538	0,07	1 152 782	0,04	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	2 245 060	0,06	338 727	0,01	-	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	818 764	0,02	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	110 726	0,00	100 783	0,00	100 783	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	10 310	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 298 795	0,14	5 185 795	0,16	5 185 795	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 078 000	0,11	3 965 000	0,12	3 965 000	0,14
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 741 318	0,05	1 535 484	0,05	1 535 484	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 574 984	0,12	4 543 408	0,14	4 543 408	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 447 588	0,12	4 354 262	0,13	4 354 262	0,15
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 131 821	2,26	85 305 791	2,63	85 305 791	2,96
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	83 000 000	2,20	83 000 000	2,56	83 000 000	2,88
Świadczenie usług opiekuńczych	15 776 654	0,42	15 747 560	0,49	15 747 560	0,55
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	799 094	0,02	770 000	0,02	770 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	26 019 389	0,69	25 059 876	0,77	25 059 876	0,87
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	934 260	0,02	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	82 474	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	82 474	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 100 970	0,08	3 133 339	0,10	3 133 672	0,11
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	956 690	0,03	315 000	0,01	315 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	782 929	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	0,01	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 074 269	0,53	20 426 295	0,63	20 426 295	0,71
Żłobki miejskie	19 056 869	0,50	18 700 090	0,58	18 700 090	0,65
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 678 739	0,20	6 237 790	0,19	6 326 790	0,22
Aktualizacja list wyborców	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 804	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	546 864	0,01	556 576	0,02	556 576	0,02
Inicjatywy lokalne - 2020	98 550	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	479 800	0,01	330 000	0,01	330 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 262 460	0,03	1 263 010	0,04	1 263 010	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	0,01	347 260	0,01	347 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 162 000	0,03	1 162 000	0,04	1 162 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	265 000	0,01	596 000	0,02	665 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	101 530	0,00	346 140	0,01	346 140	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	101 450	0,00	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	-	-	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 027 610	0,03	911 000	0,03	931 000	0,03
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 210 411	0,06	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 210 411	0,06	-	-	-	-
Transport i komunikacja	288 707 592	7,65	287 824 611	8,88	287 824 611	10,00
Administrowanie drogami	5 955 949	0,16	5 880 689	0,18	5 880 689	0,20
Administrowanie transportem miejskim	28 355 188	0,75	27 853 745	0,86	27 853 745	0,97
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	204 885	0,01	204 885	0,01	204 885	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Organizacja i zarządzanie ruchem	55 400	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	3 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	1 495 616	0,04	3 273 000	0,10	3 273 000	0,11
Szczecińska Kolej Metropolitalna	346 159	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	0,06	2 370 300	0,07	2 370 300	0,08
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 561 307	0,07	2 353 500	0,07	2 353 500	0,08
Transport miejski - na żądanie	1 963 760	0,05	1 963 760	0,06	1 963 760	0,07
Transport miejski - przewozy autobusowe	139 960 663	3,71	138 183 279	4,26	138 183 279	4,80
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	14 929 360	0,40	14 929 360	0,46	14 929 360	0,52
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	87 860 538	2,33	88 106 626	2,72	88 106 626	3,06
Utrzymanie dróg	17 647 300	0,47	17 647 300	0,54	17 647 300	0,61
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 748 310	0,28	9 820 945	0,30	9 820 945	0,34
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 423 719	0,22	7 413 885	0,23	7 413 885	0,26
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	220 000	0,01	223 000	0,01	223 000	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	835 484	0,02	915 000	0,03	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	0,02	759 530	0,02	759 530	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 577	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	113 081 269	3,00	111 166 504	3,43	110 698 256	3,85
Doradztwo podatkowe/finansowe	100 000	0,00	160 000	0,00	160 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 974 856	0,45	16 878 271	0,52	16 601 371	0,58
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 635 793	0,07	2 477 153	0,08	2 478 153	0,09
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	776 128	0,02	668 920	0,02	668 920	0,02
Informatyzacja	1 476 000	0,04	1 476 000	0,05	1 476 000	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	61 776	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	78 568 164	2,08	76 826 665	2,37	76 825 065	2,67
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	3 271 257	0,09	2 817 480	0,09	2 817 480	0,10
Obsługa klienta	3 392 293	0,09	3 454 678	0,11	3 263 930	0,11
Obsługa prawna	975 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 949 946	0,18	6 966 054	0,21	6 966 054	0,24
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	865 832	0,02	867 662	0,03	867 662	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 081 109	0,03	1 102 521	0,03	1 102 521	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 534 252 692	67,14	2 490 488 600	76,81	2 490 372 371	86,51
<i> jst porozumienia</i>	15 360 967	0,41	15 331 355	0,47	15 331 355	0,53
<i> rządowe porozumienia</i>	1 469 566	0,04	978 100	0,03	119 500	0,00
<i> własne</i>	1 993 576 602	52,82	1 961 650 749	60,50	1 962 393 120	68,17
<i> zlecone</i>	523 845 558	13,88	512 528 396	15,81	512 528 396	17,80

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	12 885 180	0,34	7 278 000	0,22	10 000 000	0,35
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 000 000	0,03	6 950 000	0,21	10 000 000	0,35
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	10 342 730	0,27	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	261 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	18 450	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	0,03	328 000	0,01	-	-
Edukacja i nauka	163 761 891	4,34	72 077 276	2,22	7 968 828	0,28
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 384 494	0,06	-	-	-	-
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	15 000	0,00	214 800	0,01	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	19 746 572	0,52	14 525 335	0,45	1 968 828	0,07
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	16 518 000	0,44	2 027 141	0,06	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	48 976 546	1,30	-	-	-	-
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	-	-	288 000	0,01	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 300 000	0,06	1 250 000	0,04	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	300 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	70 688 308	1,87	53 772 000	1,66	6 000 000	0,21
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	175 000	0,00	-	-	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	50 996	0,00	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	17 020	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	0,07	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	1 994 568	0,05	-	-	-	-
Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku	300 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 050 000	0,03	-	-	-	-
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	244 568	0,01	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	91 082 475	2,41	23 257 793	0,72	24 542 000	0,85
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	5 000	0,00	445 000	0,01	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	50 000	0,00	1 456 187	0,04	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	2 012 250	0,05	7 555 000	0,23	5 666 250	0,20
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	800 000	0,02	400 000	0,01	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	100 000	0,00	-	-	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	1 250 000	0,03	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 810 000	0,07	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 854 000	0,08	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	450 000	0,01	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	-	-	-	-
Łąki kwietne	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 549 000	0,07	345 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	26 183 211	0,69	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	5 261 236	0,14	1 274 766	0,04	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	3 389 459	0,09	158 690	0,00	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	539 650	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,05	-	-	-	-
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	600 000	0,02	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	52 890	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	186 000	0,00	-	-	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	210 000	0,01	-	-	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	0,00	240 000	0,01	-	-
Park przy ul. Harcerzy	50 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	310 000	0,01	-	-	-	-
Park Warszewo - Podbórz	2 288 390	0,06	-	-	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	429 500	0,01	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
Program cieków wodnych	3 980 000	0,11	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 504 977	0,12	1 760 000	0,05	-	-
Program oświetlenia ulic	1 868 471	0,05	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	687 035	0,02	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 381 661	0,04	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku – ul. Pyrzycka	80 000	0,00	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	146 000	0,00	-	-	-	-
Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach	140 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	230 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	2 337 450	0,06	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	363 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	285 000	0,01	-	-	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,00	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 197 358	0,11	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	2 462 532	0,07	-	-	-	-
Różana fontanna	127 000	0,00	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	827 052	0,02	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	1 195 000	0,03	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	0,20	8 000 000	0,25	18 450 000	0,64
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	376 703	0,01	-	-	-	-
Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej	5 000	0,00	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	360 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej	115 500	0,00	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	0,02	1 113 150	0,03	425 750	0,01
Gospodarka mieszkaniowa	64 950 226	1,72	26 493 294	0,82	7 881 336	0,27
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 541 128	0,44	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 500 000	0,20	1 538 500	0,05	61 500	0,00
Osiedle Glinki	2 030 400	0,05	278 900	0,01	-	-
Osiedle Żelechowa	6 027 953	0,16	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	1 500 000	0,04	6 250 000	0,19	4 830 322	0,17
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	100 000	0,00	9 281 196	0,29	-	-
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	23 590 985	0,63	9 144 698	0,28	2 989 514	0,10
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 979 200	0,08	-	-	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	419 790	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni	300 570	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	238 954 417	6,33	133 357 972	4,11	72 829 332	2,53
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	276 000	0,01	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	40 000	0,00	444 610	0,01	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	110 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	187 277 447	4,96	105 778 233	3,26	39 329 332	1,37
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	550 000	0,01	640 000	0,02	-	-
Budowa skateparku Majowe	855 000	0,02	2 145 000	0,07	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	155 130	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 072 320	0,05	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 093 180	0,37	725 000	0,02	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	494 235	0,01	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	472 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	0,13	10 380 000	0,32	33 500 000	1,16
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	210 000	0,01	-	-	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	286 100	0,01	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	5 079 836	0,13	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	980 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 594 000	0,07	2 300 000	0,07	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 752 272	0,26	550 000	0,02	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	200 800	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	30 000	0,00	528 065	0,02	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	79 000	0,00	-	-	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	250 000	0,01	-	-	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	60 000	0,00	-	-	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	45 000	0,00	208 000	0,01	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	0,00	-	-	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	0,01	-	-	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	303 452	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	300 000	0,01	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	302 000	0,01	-	-	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	39 095	0,00	460 000	0,01	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	132 391	0,00	69 064	0,00	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 178 155	0,03	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	78 300	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	197 044	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonka przy ul. Arkońskiej	3 500 000	0,09	9 130 000	0,28	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	29 701 614	0,79	13 597 663	0,42	3 157 520	0,11
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	0,10	-	-	-	-
Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów	21 000	0,00	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 762 754	0,05	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 344 089	0,06	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	210 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 803 016	0,15	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 673 076	0,34	12 497 663	0,39	3 157 520	0,11
Spoleczna Łąka 2.O	603 244	0,02	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	779 835	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	375 100	0,01	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 956 467	0,42	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	1 222 745	0,03	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 812 988	0,07	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 008 981	0,05	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	85 501	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	8 905 767	0,24	-	-	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	110 000	0,00	110 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 447 915	0,28	4 650 887	0,14	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	308 559	0,01	-	-	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	0,01	-	-	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 365 001	0,04	-	-	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,00	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	198 642	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	8 856	0,00	2 544 846	0,08	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	37 577	0,00	283 907	0,01	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	2 582 259	0,07	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	500 099	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	6 081	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	302 907	0,01	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 154 197	0,03	1 822 134	0,06	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	180 810	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	313 168	0,01	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 509	0,02	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 074 250	0,05	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 355 541	0,19	1 000 000	0,03	-	-
Budżet osiedlowy	6 645 881	0,18	1 000 000	0,03	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	100 000	0,00	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	359 660	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	-	-	-	-
Transport i komunikacja	578 092 642	15,32	455 811 404	14,06	254 478 008	8,84
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	360 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	270 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	89 310 132	2,37	118 507 268	3,66	168 398 798	5,85
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,02	-	-	-	-
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	30 000	0,00	40 000	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	30 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 428 000	0,04	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 607 000	0,10	3 570 000	0,11	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	0,01	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknio wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	42 814 294	1,13	35 971 854	1,11	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	50 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	0,02	500 000	0,02	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	715 000	0,02	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 860 172	0,18	7 116 000	0,22	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	38 085 316	1,01	96 553 933	2,98	79 499 259	2,76
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 200 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	0,10	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	13 555 000	0,36	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 265	0,00	-	-	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 004 600	0,03	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	162 295	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	10 185 000	0,27	3 361 000	0,10	4 840 000	0,17
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	4 000 000	0,11	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	400 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	70 787	0,00	32 403 858	1,00	4 982	0,00
Program budowy i modernizacji chodników	4 255 282	0,11	1 362 000	0,04	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 369 171	0,30	3 556 588	0,11	-	-
Program budowy parkingów	2 581 000	0,07	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	805 226	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	0,01	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników	686 874	0,02	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	9 647 905	0,26	15 193 107	0,47	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	13 275 250	0,35	974 650	0,03	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 379 630	0,09	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 250 000	0,03	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	1 500 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	6 181 000	0,16	2 731 000	0,08	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	80 660 948	2,14	28 649 632	0,88	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	351 223	0,01	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń	270 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 250 000	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 361 709	0,12	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	91 150 573	2,41	41 206 765	1,27	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	9 971 695	0,26	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 180 000	0,16	6 325 000	0,20	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 126 836	0,53	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	3 533 300	0,09	6 990 000	0,22	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	4 010 000	0,11	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	10 000	0,00	-	-	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	7 290 218	0,19	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	170 767	0,00	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	875 667	0,02	10 943 890	0,34	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	29 018 503	0,77	11 515 158	0,36	1 679 969	0,06
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu	192 000	0,01	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	1 100 000	0,03	55 000	0,00
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	0,00	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	40 853 552	1,08	26 888 478	0,83	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	450 001	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %
Wspieranie rozwoju gospodarczego	591 568	0,02	41 000	0,00	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	572 610	0,02	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	18 958	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 910 900	0,55	6 410 000	0,20	7 225 000	0,25
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 100	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	4 625 000	0,12	468 000	0,01	225 000	0,01
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 743 800	0,34	4 942 000	0,15	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,09	1 000 000	0,03	7 000 000	0,24
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 236 685 404	32,76	744 104 189	22,95	388 269 665	13,49
własne	1 236 685 404	32,76	744 104 189	22,95	388 269 665	13,49
OGÓŁEM WYDATKI	3 774 544 400	100,00	3 242 285 879	100,00	2 878 642 036	100,00
\$nieokreślone	3 606 304	0,10	7 693 090	0,24	-	-
własne	3 606 304	0,10	7 693 090	0,24	-	-
Bieżące	2 534 252 692	67,14	2 490 488 600	76,81	2 490 372 371	86,51
własne	1 993 576 602	52,82	1 961 650 749	60,50	1 962 393 120	68,17
zlecone	523 845 558	13,88	512 528 396	15,81	512 528 396	17,80
rządowe porozumienia	1 469 566	0,04	978 100	0,03	119 500	0,00
jst porozumienia	15 360 967	0,41	15 331 355	0,47	15 331 355	0,53
Majątkowe	1 236 685 404	32,76	744 104 189	22,95	388 269 665	13,49
własne	1 236 685 404	32,76	744 104 189	22,95	388 269 665	13,49