

# **BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK (po zmianach)**

<b>1.Uchwała budżetowa z załącznikami .....</b>	<b>03</b>
<b>2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2021- 2023.....</b>	<b>80</b>

**Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta:**

Nr XXV/730/21 r. z dnia 26 stycznia 2021 r.

Nr XXVIII/803/21 r. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Nr XXXI/887/21 r. z dnia 7 września 2021 r.

Nr XXXIV/967/21 r. z dnia 7 grudnia 2021 r.

**Zmiany wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta:**

Nr 3/21 z dnia 5 stycznia 2021 r.

Nr 15/21 z dnia 14 stycznia 2021 r.

Nr 25/21 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Nr 31/21 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Nr 34/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Nr 40/21 z dnia 26 stycznia 2021 r.

Nr 42/21 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Nr 47/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.

Nr 55/21 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Nr 61/21 z dnia 2 lutego 2021 r.

Nr 64/21 z dnia 8 lutego 2021 r.

Nr 82/21 z dnia 17 lutego 2021 r.

Nr 86/21 z dnia 19 lutego 2021 r.

Nr 88/21 z dnia 22 lutego 2021 r.

Nr 94/21 z dnia 26 lutego 2021 r.

Nr 122/21 z dnia 12 marca 2021 r.

Nr 127/21 z dnia 16 marca 2021 r.

Nr 131/21 z dnia 17 marca 2021 r.

Nr 135/21 z dnia 22 marca 2021 r.

Nr 150/21 z dnia 30 marca 2021 r.

Nr 156/21 z dnia 31 marca 2021 r.

Nr 177/21 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Nr 187/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Nr 194/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Nr 205/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

Nr 208A/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Nr 214/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Nr 243/21 z dnia 10 maja 2021 r.

Nr 265/21 z dnia 21 maja 2021 r.

Nr 282/21 z dnia 26 maja 2021 r.

Nr 283/21 z dnia 26 maja 2021 r.

Nr 309/21 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Nr 323/21 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Nr 328/21 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Nr 329/21 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Nr 349/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Nr 371/21 z dnia 12 lipca 2021 r.

Nr 378/21 z dnia 20 lipca 2021 r.

Nr 391/21 z dnia 29 lipca 2021 r.

Nr 415/21 z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Nr 427/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Nr 431/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nr 434/21 z dnia 1 września 2021 r.

Nr 440A/21 z dnia 7 września 2021 r.  
Nr 443/21 z dnia 10 września 2021 r.  
Nr 461/21 z dnia 22 września 2021 r.  
Nr 474/21 z dnia 29 września 2021 r.  
Nr 475/21 z dnia 30 września 2021 r.  
Nr 480/21 z dnia 4 października 2021 r.  
Nr 485/21 z dnia 8 października 2021 r.  
Nr 491/21 z dnia 14 października 2021 r.  
Nr 504/21 z dnia 19 października 2021 r.  
Nr 519/21 z dnia 27 października 2021 r.  
Nr 523/21 z dnia 29 października 2021 r.  
Nr 529/21 z dnia 5 listopada 2021 r.  
Nr 547/21 z dnia 17 listopada 2021 r.  
Nr 550/21 z dnia 19 listopada 2021 r.  
Nr 564/21 z dnia 30 listopada 2021 r.  
Nr 566/12 z dnia 1 grudnia 2021 r.  
Nr 570/21 z dnia 3 grudnia 2021 r.  
Nr 574/21 z dnia 7 grudnia 2021 r.  
Nr 581/21 z dnia 10 grudnia 2021 r.  
Nr 595/21 z dnia 14 grudnia 2021 r.  
Nr 602/21 z dnia 17 grudnia 2021 r.  
Nr 615/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.  
Nr 616/21 z dnia 23 grudnia 2021 r.  
Nr 630/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.  
Nr 631/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.  
Nr 633/21 z dnia 31 grudnia 2021 r.

**UCHWAŁA NR XXIII/687/20  
RADY MIASTA SZCZECIN  
z dnia 24 listopada 2020 r.**

**w sprawie budżetu Miasta na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 176 674 263 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2 816 761 996 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 359 912 267 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 703 041 478 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2 637 365 170 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 065 676 308 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 526 367 215 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów bankowych w wysokości 189 000 000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 300 294 075 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z zasadami realizacji budżetu wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 28 018 663 zł,

4) niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE w kwocie 9 054 477 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 605 699 301 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 76 828 872 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 13 029 427 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1 627 728 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 11 401 699 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 6 457 613 zł, z przeznaczeniem na:

- odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 3 005 281 zł,
- Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1 443 953 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 0 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 1 497 794 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 230 266 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 0 zł,
- działalność Rad Osiedli w wysokości 0 zł,

- na nagrody za wyniki sportowe na olimpiadzie w wysokości 0 zł,
- usługi pocztowe w wysokości 0 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 175 140 zł,
- na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus w wysokości 0 zł,
- obsługę prawną w wysokości 25 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 10 179 zł,
- zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 70 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 4 944 086 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4 618 955 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
- przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w wysokości 85 131 zł,
- pokrycia kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 40 000 zł.

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

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

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 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.

§ 17 a. Ustala się plan dochodów i wydatki dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 189 000000 zł,

**§ 19.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu, z zastrzeżeniem pkt 2a,
- 2a) do uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań majątkowych, z zakresu zarządzania kryzysowego, o której mowa w § 6 pkt 2 lit. B tiret pierwsze, na wydatki bieżące z zakresu kryzysowego,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2021 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta,
- 6) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §18 do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 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 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>73 165</b>	<b>73 165</b>	-	<b>80 165</b>	<b>80 165</b>	-
- bieżące		73 165	73 165	-	80 165	80 165	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-	<b>2 437 667</b>	<b>2 436 667</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	2 287 667	2 286 667	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	-	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	-
- bieżące		7 500 000	7 500 000	-	-	-	-
- majątkowe		-	-	-	6 000 000	6 000 000	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>360 926 935</b>	<b>207 334 543</b>	<b>153 592 392</b>	<b>917 577 700</b>	<b>608 757 588</b>	<b>308 820 112</b>
- bieżące		139 440 538	139 416 538	24 000	301 558 198	287 467 153	14 091 045
- majątkowe		221 486 397	67 918 005	153 568 392	616 019 502	321 290 435	294 729 067
<b>630 Turystyka</b>		-	-	-	<b>3 029 074</b>	<b>3 004 074</b>	<b>25 000</b>
- bieżące		-	-	-	2 968 189	2 943 189	25 000
- majątkowe		-	-	-	60 885	60 885	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>239 819 608</b>	<b>229 590 572</b>	<b>10 229 036</b>	<b>177 746 968</b>	<b>175 724 615</b>	<b>2 022 353</b>
- bieżące		147 484 125	137 255 089	10 229 036	94 744 182	92 721 829	2 022 353
- majątkowe		92 335 483	92 335 483	-	83 002 786	83 002 786	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>18 865 490</b>	<b>11 587 409</b>	<b>7 278 081</b>	<b>49 412 686</b>	<b>40 985 478</b>	<b>8 427 208</b>
- bieżące		18 765 490	11 587 409	7 178 081	36 870 447	28 547 241	8 323 206
- majątkowe		100 000	-	100 000	12 542 239	12 438 237	104 002
<b>730 Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		-	-	-	<b>353 500</b>	<b>353 500</b>	-
- bieżące		-	-	-	353 500	353 500	-
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>8 443 449</b>	<b>7 988 268</b>	<b>455 181</b>	<b>150 985 766</b>	<b>131 749 374</b>	<b>19 236 392</b>
- bieżące		8 443 449	7 988 268	455 181	135 700 267	116 631 918	19 068 349
- majątkowe		-	-	-	15 285 499	15 117 456	168 043
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>75 360</b>	<b>75 360</b>	-	<b>90 764</b>	<b>90 764</b>	-
- bieżące		75 360	75 360	-	90 764	90 764	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 274 685</b>	<b>1 815 000</b>	<b>33 459 685</b>	<b>56 483 228</b>	<b>18 566 251</b>	<b>37 916 977</b>
- bieżące		32 694 944	1 815 000	30 879 944	49 534 247	14 399 011	35 135 236
- majątkowe		2 579 741	-	2 579 741	6 948 981	4 167 240	2 781 741
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 056 000</b>	-	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	-	<b>1 056 000</b>
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 115 826 675</b>	<b>968 039 306</b>	<b>147 787 369</b>	-	-	-
- bieżące		1 115 826 675	968 039 306	147 787 369	-	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		-	-	-	<b>37 896 925</b>	<b>37 896 925</b>	-
- bieżące		-	-	-	37 896 925	37 896 925	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>548 120 168</b>	<b>260 444 977</b>	<b>287 675 191</b>	<b>14 696 733</b>	<b>13 061 427</b>	<b>1 635 306</b>
	- bieżące	548 120 168	260 444 977	287 675 191	9 752 647	8 117 341	1 635 306
	- majątkowe	-	-	-	4 944 086	4 944 086	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 741 916</b>	<b>37 207 500</b>	<b>6 534 415</b>	<b>847 231 372</b>	<b>541 325 850</b>	<b>305 905 521</b>
	- bieżące	35 628 016	29 708 400	5 919 615	773 292 649	484 207 878	289 084 770
	- majątkowe	8 113 900	7 499 100	614 800	73 938 723	57 117 972	16 820 751
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 908 201</b>	<b>867 575</b>	<b>7 040 626</b>	<b>23 049 444</b>	<b>15 506 818</b>	<b>7 542 626</b>
	- bieżące	7 908 201	867 575	7 040 626	22 625 644	15 083 018	7 542 626
	- majątkowe	-	-	-	423 800	423 800	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 748 674</b>	<b>37 796 452</b>	<b>11 952 222</b>	<b>149 694 698</b>	<b>109 050 017</b>	<b>40 644 681</b>
	- bieżące	49 708 674	37 756 452	11 952 222	147 730 044	108 370 611	39 359 433
	- majątkowe	40 000	40 000	-	1 964 654	679 406	1 285 248
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 702 370</b>	<b>15 553 592</b>	<b>7 148 778</b>	<b>36 025 277</b>	<b>21 082 882</b>	<b>14 942 395</b>
	- bieżące	22 395 841	15 247 063	7 148 778	35 531 705	20 589 310	14 942 395
	- majątkowe	306 529	306 529	-	493 572	493 572	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 774 129</b>	<b>1 617 351</b>	<b>156 778</b>	<b>91 136 041</b>	<b>24 429 077</b>	<b>66 706 964</b>
	- bieżące	1 774 129	1 617 351	156 778	84 657 459	24 429 077	60 228 382
	- majątkowe	-	-	-	6 478 582	-	6 478 582
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>486 094 386</b>	<b>479 876 110</b>	<b>6 218 276</b>	<b>555 809 419</b>	<b>512 876 109</b>	<b>42 933 310</b>
	- bieżące	483 454 386	477 236 110	6 218 276	546 067 880	506 391 733	39 676 147
	- majątkowe	2 640 000	2 640 000	-	9 741 539	6 484 376	3 257 163
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 043 419</b>	<b>167 286 507</b>	<b>756 912</b>	<b>288 333 614</b>	<b>284 250 331</b>	<b>4 083 283</b>
	- bieżące	138 680 931	137 924 019	756 912	222 973 052	222 104 140	868 912
	- majątkowe	29 362 488	29 362 488	-	65 360 562	62 146 191	3 214 371
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 856 593</b>	<b>4 456 593</b>	<b>400 000</b>	<b>94 088 894</b>	<b>51 697 352</b>	<b>42 391 542</b>
	- bieżące	2 035 364	1 635 364	400 000	68 255 820	27 387 920	40 867 900
	- majątkowe	2 821 229	2 821 229	-	25 833 074	24 309 432	1 523 642
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 698 039</b>	<b>55 571 539</b>	<b>126 500</b>	<b>199 825 542</b>	<b>198 734 967</b>	<b>1 090 575</b>
	- bieżące	55 696 539	55 570 039	126 500	63 337 718	62 282 143	1 055 575
	- majątkowe	1 500	1 500	-	136 487 824	136 452 824	35 000
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 176 674 263</b>	<b>2 494 806 820</b>	<b>681 867 443</b>	<b>3 703 041 478</b>	<b>2 797 660 232</b>	<b>905 381 246</b>
	- bieżące	2 816 761 996	2 291 757 486	525 004 510	2 637 365 170	2 062 381 534	574 983 636
	- majątkowe	359 912 267	203 049 334	156 862 933	1 065 676 308	735 278 698	330 397 610
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>3 176 674 263</b>	<b>2 494 806 820</b>	<b>681 867 443</b>	<b>3 703 041 478</b>	<b>2 797 660 232</b>	<b>905 381 246</b>
	- jst porozumienia	15 702 136	15 684 822	17 314	15 702 136	15 684 822	17 314
	- rządowe porozumienia	1 580 359	228 200	1 352 159	1 580 359	228 200	1 352 159
	- własne	2 622 441 920	1 996 535 505	625 906 415	3 148 849 086	2 299 428 868	849 420 218
	- zlecone	536 949 849	482 358 293	54 591 556	536 909 898	482 318 342	54 591 556



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

Załącznik Nr 2

## I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>73 165</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	71 665
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>7 500 000</b>
	Dywidendy z tego:	7 500 000
	- Dywidenda	7 500 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>139 440 538</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	15 460 318
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 576 995
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	573 100
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	48 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	254 000
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000
	Pozostałe dochody	7 000
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	795 183
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683
	Rozliczenia finansowe z tego:	4 600
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	41 597 338
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 628
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 040 000
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	79 886 999
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 500 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 409
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 667 110
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>147 484 125</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 019 411
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 263
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 566 148
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 955 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 439 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	501 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 911 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 849 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	919 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750
	- Osiedle Żelechowa	483 014
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 123 698
	Rozliczenia finansowe	151 440
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 877 923
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 490 474
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	227 359
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>18 765 490</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 061 788
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 788
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	3 324 190
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	262 160
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 843
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>8 443 449</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	46 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 774 904
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 239 094
	- Informatyzacja	100 000
	- Kwalifikacja wojskowa	158 400
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 874 069
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Pozostałe dochody	20 000
	Rozliczenia finansowe	171 730
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Odszkodowania	29 840
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	187 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	138 612
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomierania i Powiecie Markisch - Oderland"	110 000
	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
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75 360</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 360
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>32 694 944</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 877 944
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 877 944
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
	Pozostałe dochody	15 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 115 826 675</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	z tego:	
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000
	Podatek od nieruchomości	265 100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 000 000
	Podatek rolny i leśny	486 100
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 800
	- Podatek rolny	275 300
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832
	z tego:	
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>548 120 168</b>
	Rozliczenia finansowe	60 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356
	Subwencja równoważąca	13 159 826
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>35 628 016</b>
	Dotacje na zadania własne	17 029 817
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320
	- Pomoc w zakresie dożywiania	488 997
	- Rządowy program - Aktywna tablica	252 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	225 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 010
	Pozostałe dochody	6 221
	Rozliczenia finansowe	1 671 338
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555
	- Odszkodowania	1 378 922
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	165 531
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529
	z tego:	
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	48 077
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351
	- Program Erasmus+	2 240 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	372 875
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowicza"	24 800
	- 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	20 705
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 414 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>7 908 201</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219 504
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 504
	Dotacje na zadania własne	140 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 125 626
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 040 626
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679
	z tego:	
	- Organizacja transportu na szczepienia	67 679
	- Promocja szczepień	30 000
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>49 708 674</b>
	Dotacje na zadania własne	26 676 940
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 252 141
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 988 879
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	191 350
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 020 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 724 570
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 630 557
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	151 023
	- Pomoc dla cudzoziemców	101 828
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	233
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 237 386
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	441 115
	- Świadczenie usług opiekuńczych	835 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	831 572
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792
	Pozostałe dochody	3 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		27 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 800
- Rozliczenia z lat ubiegłych		20 000
Spadki, zapisy i darowizny		30 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		30 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		2 055 128
z tego:		
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu		878 700
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej		347 428
- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora		829 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 800
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		13 732 692
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 866 000
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		467 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		250 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera		79 000
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		800 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		70 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		2 200 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		233 965
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		224 700
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		6 800
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>22 395 841</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		17 314
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		17 314
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		3 412 348
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		1 816 500
- Karta Polaka		1 482 000
- Pomoc dla repatriantów		113 848
Rozliczenia finansowe		61
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		61
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		17 608 305
z tego:		
- Program RPO w jednostkach systemu oświaty		3 600 000
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		1 013 718
- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek		1 337 571
- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej		357 050
- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie		891 199
- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne		883 226
- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie		3 646 309
- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin		5 600 000
- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS		254 832
- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19		24 400
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		855 214
z tego:		
- Fundusz Pracy - koronawirus		204 522
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		145 000
- Środki z Funduszu Pracy		505 692

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	100 000
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	400 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 774 129</b>
	Dotacje na zadania własne	1 617 351
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 617 351
	Rozliczenia finansowe	156 778
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	10 900
	- <i>Odszkodowania</i>	121 078
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	22 559
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	2 241
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>483 454 386</b>
	Dotacje na zadania własne	1 031 120
	z tego:	
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</i>	7 040
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	481 920
	- <i>Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+</i>	542 160
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 936 815
	z tego:	
	- <i>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</i>	63 076
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	378 391 657
	- <i>Program "Dobry start"</i>	162 767
	- <i>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</i>	7 951
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 435 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	90 682 550
	- <i>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</i>	193 814
	Pozostałe dochody	14 737
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	31 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 077 372
	z tego:	
	- <i>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</i>	1 644 614
	- <i>RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	1 349 190
	- <i>RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie</i>	1 083 568
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 128 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 304 822
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	292 000



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>138 680 931</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
	z tego:	
	- <i>Schronisko dla zwierząt</i>	5 000
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 874 013
	z tego:	
	- <i>Dywidenda MPO Sp. z o.o.</i>	1 760 000
	- <i>Dywidenda Remondis Sp. z o.o.</i>	114 013
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	750 000
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	550 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	1 200 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	70 813
	z tego:	
	- <i>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia</i>	11 690
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	11 700
	- <i>Utrzymanie pomników przyrody</i>	44 423
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	376 920
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 600 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	130 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	140 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	190 000
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	50 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	83 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 035 364</b>
	Dotacje na zadania własne	400 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”</i>	400 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	1 328 963
	Rozliczenia finansowe	12 195
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	12 195
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>55 696 539</b>
Dzierżawa i najem składników majątkowych		4 633 705
z tego:		
- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim		115 084
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa		442 800
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie		773 550
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe		2 742 791
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim		359 480
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szmaragdowe		200 000
Pozostałe dochody		535 767
Rozliczenia finansowe		249 832
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 000
- Odszkodowania		246 832
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		43 949 319
z tego:		
- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej		42 741 319
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		1 200 000
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		8 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		126 500
z tego:		
- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych		126 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 201 416
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		108 500
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		488 600
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		317 400
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		126 000
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		3 300 000
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa		1 800 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		60 916
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 816 761 996</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1. Dochody podatkowe</b>		<b>321 166 100</b>
Odsetki od podatków		1 330 000
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej		1 250 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000 000
Podatek od nieruchomości		265 100 000
Podatek od spadków i darowizn		3 000 000
Podatek od środków transportowych		10 000 000
Podatek rolny i leśny		486 100
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>		<b>136 856 202</b>
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		708 000
Dywidendy		9 374 013
Dzierżawa i najem składników majątkowych		97 296 359
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		222 605
Opłata za służebności gruntowe i przesylu		2 376 406
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 682 868
Pozostałe dochody z majątku		4 195 951

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>598 200 743</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 702 136
	Dotacje na zadania własne	46 929 020
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 127 428
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>107 072 729</b>
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	602 165
	Rozliczenia finansowe	5 832 414
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	87 290 838
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>548 060 168</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356
	Subwencja równoważąca	13 159 826
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>102 679</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>30 759 827</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 014 622
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 745 205
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>704 723 743</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>369 819 805</b>
	Opłata adiacencka	280 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	525 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000
	Opłata od posiadania psów	60 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299
	Opłata za parkowanie	50 300 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 816 761 996</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>15 702 136</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>1 442 159</b>
	<b>własne</b>	<b>2 265 387 594</b>
	<b>zlecone</b>	<b>534 230 108</b>

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

Załącznik Nr 3

## I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>125 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>221 486 397</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	220 625 080
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	45 817 488
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	12 934 880
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	56 250 508
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 134 986
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	25 695 366
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 545 461
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	37 552 652
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	444 650
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>92 335 483</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 705 483
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	170 040
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>100 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000
	z tego:	
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>2 579 741</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741
	z tego:	
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 113 900</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700
	z tego:	
	- <i>Laboratoria przyszłości</i>	8 112 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>40 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000
	z tego:	
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	40 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>306 529</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200
	z tego:	
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	138 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329
	z tego:	
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	168 329
<b>855 RODZINA</b>		<b>2 640 000</b>
	Dotacje na zadania własne	2 640 000
	z tego:	
	- <i>Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)</i>	2 640 000
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>29 362 488</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 812 279
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	2 520 025
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	2 397 585
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	217 160
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	211 246
	- <i>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</i>	1 665 609
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</i>	3 194 808
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	4 474 317
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	25 211
	- <i>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</i>	85 808
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 020 510
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	530 209
	z tego:	
	- <i>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</i>	3 919
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	476 290
	- <i>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</i>	50 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>2 821 229</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 821 229
	z tego:	
	- <i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	2 821 229
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 500</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>359 912 267</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH</b>		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>102 777 700</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 914 608</b>
	Dotacje na zadania własne	2 640 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 719 741
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>251 219 959</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	239 426 917
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 793 042
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>359 912 267</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>138 200</b>
	<b>własne</b>	<b>357 054 326</b>
	<b>zlecone</b>	<b>2 719 741</b>

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

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 165</b>	<b>8 500</b>	<b>71 665</b>	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	71 665	-	71 665	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>71 665</b>	-	<b>71 665</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 665	-	71 665	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 260	-	70 260	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405	-	1 405	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 437 667</b>	<b>2 436 667</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 436 667	2 436 667	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 286 667</b>	<b>2 286 667</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 745	13 745	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 272 922	2 272 922	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 288	976 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 634	1 296 634	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>917 577 700</b>	<b>593 297 270</b>	-	-	<b>15 460 318</b>	<b>308 820 112</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	520 008 997	504 548 679	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>274 652 592</b>	<b>259 192 274</b>	-	-	<b>15 460 318</b>	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 800	52 800	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 599 792	259 139 474	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 679 950	244 219 632	-	-	15 460 318	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 919 842	14 919 842	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>245 356 405</b>	<b>245 356 405</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 849 505	221 849 505	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 151 872	209 151 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 697 633	12 697 633	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	23 506 900	23 506 900	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	312 248 825	3 783 208	-	-	-	308 465 617	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 934 500</b>	-	-	-	-	<b>13 934 500</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 934 500	-	-	-	-	13 934 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 934 500	-	-	-	-	13 934 500	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>298 314 325</b>	<b>3 783 208</b>	-	-	-	<b>294 531 117</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 314 325	3 783 208	-	-	-	294 531 117	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 924 115	-	-	-	-	239 924 115	-	-	-
	- Pozostałe	58 390 210	3 783 208	-	-	-	54 607 002	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	58 312 815	58 156 270	-	-	-	156 545	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 985 762</b>	<b>3 829 217</b>	-	-	-	<b>156 545</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 985 762	3 829 217	-	-	-	156 545	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 985 762	3 829 217	-	-	-	156 545	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>54 327 053</b>	<b>54 327 053</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 327 053	54 327 053	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	54 327 053	54 327 053	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	27 007 063	26 809 113	-	-	-	197 950	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 985 344</b>	<b>8 985 344</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	50 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 935 044	8 935 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 065 086	4 065 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 869 958	4 869 958	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>18 021 719</b>	<b>17 823 769</b>	-	-	-	<b>197 950</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 243 719	10 045 769	-	-	-	197 950	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 578	127 578	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 116 141	9 918 191	-	-	-	197 950	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 778 000	7 778 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 029 074</b>	<b>3 004 074</b>	-	-	-	<b>25 000</b>	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 944 000	2 919 000	-	-	-	25 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 944 000</b>	<b>2 919 000</b>	-	-	-	<b>25 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 944 000	2 919 000	-	-	-	25 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 944 000	2 919 000	-	-	-	25 000	-	-	-
63095	Pozostała działalność	85 074	85 074	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 189</b>	<b>24 189</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	24 189	24 189	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>60 885</b>	<b>60 885</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 885	60 885	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 885	60 885	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 746 968</b>	<b>175 724 615</b>	-	-	-	<b>2 942</b>	<b>2 019 411</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 421 651	149 399 298	-	-	-	2 942	2 019 411	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>94 461 880</b>	<b>92 439 527</b>	-	-	-	<b>2 942</b>	<b>2 019 411</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 297 808	92 275 455	-	-	-	2 942	2 019 411	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	76 802 848	76 382 635	-	-	-	-	420 213	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 494 960	15 892 820	-	-	-	2 942	1 599 198	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>56 959 771</b>	<b>56 959 771</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 959 771	56 959 771	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	56 959 771	56 959 771	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 043 015	26 043 015	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 043 015</b>	<b>26 043 015</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	26 043 015	26 043 015	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	282 302	282 302	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>282 302</b>	<b>282 302</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	282 302	282 302	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	282 302	282 302	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 412 686</b>	<b>40 895 478</b>	-	<b>90 000</b>	-	<b>6 265 420</b>	<b>2 161 788</b>	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	13 839 277	13 839 277	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 650 217</b>	<b>5 650 217</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 648 217	5 648 217	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	473 124	473 124	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 175 093	5 175 093	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 189 060</b>	<b>8 189 060</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 189 060	8 189 060	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 189 060	8 189 060	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 813 264	756 734	-	-	-	5 359 530	697 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 535 064</b>	<b>578 534</b>	-	-	-	<b>5 359 530</b>	<b>597 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 533 064	578 534	-	-	-	5 357 530	597 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 824 287	578 534	-	-	-	891 753	354 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 708 777	-	-	-	-	4 465 777	243 000	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>278 200</b>	<b>178 200</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 200	178 200	-	-	-	-	100 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	278 200	178 200	-	-	-	-	100 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 998 137	-	-	-	-	533 349	1 464 788	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 998 137</b>	-	-	-	-	<b>533 349</b>	<b>1 464 788</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198	-	-	-	-	-	3 198	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 994 939	-	-	-	-	533 349	1 461 590	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	293 348	-	-	-	-	69 014	224 334	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 701 591	-	-	-	-	464 335	1 237 256	-	-
71035	Cmentarze	10 084 290	9 994 290	-	90 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 110 490</b>	<b>8 020 490</b>	-	<b>90 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 437	22 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 088 053	7 998 053	-	90 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 827 754	4 737 754	-	90 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 260 299	3 260 299	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 973 800</b>	<b>1 973 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 973 800	1 973 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 973 800	1 973 800	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	16 677 718	16 305 177	-	-	-	372 541	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 576 539</b>	<b>14 208 000</b>	-	-	-	<b>368 539</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	280 000	220 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 988 000	13 988 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 983 000	13 983 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 539	-	-	-	-	308 539	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 101 179</b>	<b>2 097 177</b>	-	-	-	<b>4 002</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 179	2 097 177	-	-	-	4 002	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 002	-	-	-	-	4 002	-	-	-
	- Pozostałe	2 097 177	2 097 177	-	-	-	-	-	-	-
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>353 500</b>	<b>353 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	353 500	353 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>353 500</b>	<b>353 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 500	353 500	-	-	-	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 985 766</b>	<b>126 339 602</b>	<b>5 409 772</b>	-	-	<b>18 865 211</b>	<b>325 181</b>	<b>46 000</b>	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 269 878	3 767 942	5 006 431	-	-	1 328 724	166 781	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 269 878</b>	<b>3 767 942</b>	<b>5 006 431</b>	-	-	<b>1 328 724</b>	<b>166 781</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 265 878	3 763 942	5 006 431	-	-	1 328 724	166 781	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	846 850	315 231	453 408	-	-	68 211	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 419 028	3 448 711	4 553 023	-	-	1 260 513	156 781	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 152 560	2 152 560	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 152 560</b>	<b>2 152 560</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 275 947	1 275 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	876 613	876 613	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	806 113	806 113	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500	70 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 588 382	105 656 938	-	-	-	16 931 444	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>107 470 926</b>	<b>90 539 482</b>	-	-	-	<b>16 931 444</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 780	215 580	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 898 649	89 967 405	-	-	-	16 931 244	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 915 329	18 861 346	-	-	-	4 053 983	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 983 320	71 106 059	-	-	-	12 877 261	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356 497	356 497	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 117 456</b>	<b>15 117 456</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 117 456	15 117 456	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 117 456	15 117 456	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	372 443	-	-	-	-	168 043	158 400	46 000	-
	<b>Bieżące</b>	<b>204 400</b>	-	-	-	-	-	<b>158 400</b>	<b>46 000</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	204 400	-	-	-	-	-	158 400	46 000	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 059	-	-	-	-	-	95 059	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 341	-	-	-	-	-	63 341	46 000	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>168 043</b>	-	-	-	-	<b>168 043</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
	- Pozostałe	168 043	-	-	-	-	168 043	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	403 341	-	403 341	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>403 341</b>	-	<b>403 341</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 776	-	402 776	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	565	-	565	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565	-	565	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500 885	2 500 885	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 500 885</b>	<b>2 500 885</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 499 885	2 499 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 249 811	2 249 811	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 074	250 074	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	12 698 277	12 261 277	-	-	-	437 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 698 277</b>	<b>12 261 277</b>	-	-	-	<b>437 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	952 629	515 629	-	-	-	437 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 373	368 373	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 058 813	11 058 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 039 433	11 039 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 380	19 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 462	318 462	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>90 764</b>	<b>15 404</b>	<b>75 360</b>	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	90 764	15 404	75 360	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>90 764</b>	<b>15 404</b>	<b>75 360</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 764	15 404	75 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 104	15 404	23 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 660	-	51 660	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 483 228</b>	<b>18 566 251</b>	-	-	<b>4 459 292</b>	<b>33 457 685</b>	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	226 500	-	-	-	226 500	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 500</b>	-	-	-	<b>24 500</b>	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 500	-	-	-	24 500	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500	-	-	-	24 500	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>202 000</b>	-	-	-	<b>202 000</b>	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000	-	-	-	202 000	-	-	-	-
	- Pozostałe	202 000	-	-	-	202 000	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	34 016 704	-	-	-	622 155	33 394 549	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>31 436 963</b>	-	-	-	<b>622 155</b>	<b>30 814 808</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	958 826	-	-	-	-	958 826	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 478 137	-	-	-	622 155	29 855 982	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 568 628	-	-	-	622 155	1 946 473	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 909 509	-	-	-	-	27 909 509	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 579 741</b>	-	-	-	-	<b>2 579 741</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 579 741	-	-	-	-	2 579 741	-	-	-
	- Pozostałe	2 579 741	-	-	-	-	2 579 741	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 678	17 678	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	182 322	182 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 878	116 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 444	65 444	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75414	Obrona cywilna	331 000	331 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>45 800</b>	<b>45 800</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 800	45 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 400	43 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>285 200</b>	<b>285 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 200	285 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	285 200	285 200	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 331 740	1 331 740	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 169 700</b>	<b>1 169 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 159 900	1 159 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	9 800	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>162 040</b>	<b>162 040</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	162 040	162 040	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	12 964 494	12 964 494	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 734 494</b>	<b>12 734 494</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 910	68 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 665 584	12 665 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 694 184	1 694 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 971 400	10 971 400	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 270 654	666 017	-	-	-	3 604 637	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 730 654</b>	<b>126 017</b>	-	-	-	<b>3 604 637</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	154 951	-	-	-	-	154 951	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 575 103	125 417	-	-	-	3 449 686	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 532 032	125 417	-	-	-	3 406 615	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 071	-	-	-	-	43 071	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 136	-	-	-	-	-	63 136	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>63 136</b>	-	-	-	-	-	<b>63 136</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 136	-	-	-	-	-	63 136	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	63 136	-	-	-	-	-	63 136	-	-
75495	Pozostała działalność	3 079 000	3 073 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>129 000</b>	<b>123 000</b>	-	-	-	<b>6 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 950 000	2 950 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 056 000</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 056 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 056 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 637	-	-	-	-	-	435 637	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 203	-	-	-	-	-	108 203	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>37 896 925</b>	<b>37 896 925</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 896 925	37 896 925	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>37 896 925</b>	<b>37 896 925</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 896 925	37 896 925	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 696 733</b>	<b>13 061 427</b>	-	-	-	<b>1 635 306</b>	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 029 427	13 001 427	-	-	-	28 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 085 341</b>	<b>8 057 341</b>	-	-	-	<b>28 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 085 341	8 057 341	-	-	-	28 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 085 341	8 057 341	-	-	-	28 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 944 086</b>	<b>4 944 086</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 944 086	4 944 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 944 086	4 944 086	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 607 306</b>	-	-	-	-	<b>1 607 306</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 607 306	-	-	-	-	1 607 306	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 231 372</b>	<b>537 469 820</b>	<b>3 856 030</b>	-	-	<b>304 370 383</b>	<b>228 979</b>	<b>1 306 159</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	317 196 051	309 697 645	-	-	-	7 498 406	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>263 456 976</b>	<b>256 055 304</b>	-	-	-	<b>7 401 672</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	26 240 739	26 240 739	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	924 110	881 152	-	-	-	42 958	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	236 292 127	228 933 413	-	-	-	7 358 714	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 727 252	26 539 345	-	-	-	1 187 907	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 564 875	202 394 068	-	-	-	6 170 807	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>53 739 075</b>	<b>53 642 341</b>	-	-	-	<b>96 734</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 739 075	53 642 341	-	-	-	96 734	-	-	-
	- Pozostałe	53 739 075	53 642 341	-	-	-	96 734	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 966 113	-	-	-	-	29 966 113	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 815 681</b>	-	-	-	-	<b>25 815 681</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 882 655	-	-	-	-	2 882 655	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 844	-	-	-	-	244 844	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 688 182	-	-	-	-	22 688 182	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869 642	-	-	-	-	1 869 642	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 818 540	-	-	-	-	20 818 540	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 150 432</b>	-	-	-	-	<b>4 150 432</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 432	-	-	-	-	4 150 432	-	-	-
	- Pozostałe	4 150 432	-	-	-	-	4 150 432	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 796 336	28 794 336	-	-	-	2 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 713 118</b>	<b>28 711 118</b>	-	-	-	<b>2 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 633 292	1 633 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 140	93 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 986 686	26 984 686	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675 100	2 673 100	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 311 586	24 311 586	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>83 218</b>	<b>83 218</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 218	83 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	83 218	83 218	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	119 363 186	119 363 186	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>116 634 832</b>	<b>116 634 832</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 546 085	20 546 085	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 959	241 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 846 788	95 846 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 723 449	18 723 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 123 339	77 123 339	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 728 354</b>	<b>2 728 354</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 728 354	2 728 354	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 728 354	2 728 354	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	7 030 149	7 030 149	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 876 299</b>	<b>6 876 299</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 110 497	5 110 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 660	4 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 142	1 761 142	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 300	170 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 842	1 590 842	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>153 850</b>	<b>153 850</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 850	153 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	153 850	153 850	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 159 981	1 159 981	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 159 981</b>	<b>1 159 981</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	963 974	963 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	196 007	196 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 007	196 007	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 818	208 818	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>208 818</b>	<b>208 818</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 818	208 818	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 317	111 317	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 501	97 501	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	88 748 194	-	-	-	-	88 748 194	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>81 688 397</b>	-	-	-	-	<b>81 688 397</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 149 756	-	-	-	-	15 149 756	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 682	-	-	-	-	168 682	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 369 959	-	-	-	-	66 369 959	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 404 629	-	-	-	-	8 404 629	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 965 330	-	-	-	-	57 965 330	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 059 797</b>	-	-	-	-	<b>7 059 797</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 059 797	-	-	-	-	7 059 797	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 059 797	-	-	-	-	7 059 797	-	-	-
80116	Szkoły policealne	15 170 777	-	-	-	-	15 170 777	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 170 777</b>	-	-	-	-	<b>15 170 777</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 170 777	-	-	-	-	15 170 777	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	13 415 492	-	-	-	-	13 415 492	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 415 492</b>	-	-	-	-	<b>13 415 492</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 497 190	-	-	-	-	5 497 190	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 016	-	-	-	-	13 016	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 905 286	-	-	-	-	7 905 286	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	862 512	-	-	-	-	862 512	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 042 774	-	-	-	-	7 042 774	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	95 584 108	-	-	-	-	95 584 108	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>90 338 551</b>	-	-	-	-	<b>90 338 551</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 655 857	-	-	-	-	8 655 857	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 179	-	-	-	-	231 179	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	81 451 515	-	-	-	-	81 451 515	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 131 459	-	-	-	-	9 131 459	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 320 056	-	-	-	-	72 320 056	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 245 557</b>	-	-	-	-	<b>5 245 557</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 245 557	-	-	-	-	5 245 557	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 245 557	-	-	-	-	5 245 557	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 217 559	-	-	-	-	2 217 559	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 217 559</b>	-	-	-	-	<b>2 217 559</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038	-	-	-	-	6 038	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 521	-	-	-	-	2 211 521	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 593	-	-	-	-	120 593	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 090 928	-	-	-	-	2 090 928	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 682 957	-	-	-	-	16 682 957	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 561 348</b>	-	-	-	-	<b>16 561 348</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 601	-	-	-	-	44 601	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 516 747	-	-	-	-	16 516 747	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 392 373	-	-	-	-	1 392 373	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 124 374	-	-	-	-	15 124 374	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>121 609</b>	-	-	-	-	<b>121 609</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 609	-	-	-	-	121 609	-	-	-
	- Pozostałe	121 609	-	-	-	-	121 609	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 594 711	-	-	-	-	12 594 711	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 594 711</b>	-	-	-	-	<b>12 594 711</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 911	-	-	-	-	170 911	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 423 800	-	-	-	-	12 423 800	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 959	-	-	-	-	839 959	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 583 841	-	-	-	-	11 583 841	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 808 163	-	-	-	-	3 808 163	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 808 163</b>	-	-	-	-	<b>3 808 163</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 245	-	-	-	-	2 245	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 805 918	-	-	-	-	3 805 918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 455	-	-	-	-	297 455	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 508 463	-	-	-	-	3 508 463	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	-	-	-	-	291 213	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>291 213</b>	-	-	-	-	<b>291 213</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	622	-	-	-	-	622	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 591	-	-	-	-	290 591	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 601	-	-	-	-	15 601	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 990	-	-	-	-	274 990	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 597 187	782 528	-	-	-	367 100	-	447 559	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 597 187</b>	<b>782 528</b>	-	-	-	<b>367 100</b>	-	<b>447 559</b>	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 597 187	782 528	-	-	-	367 100	-	447 559	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163 264	782 528	-	-	-	367 100	-	13 636	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 923	-	-	-	-	-	-	433 923	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 574 265	22 973 679	-	-	-	6 600 586	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>28 965 434</b>	<b>22 463 470</b>	-	-	-	<b>6 501 964</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 689	53 312	-	-	-	43 377	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 868 745	22 410 158	-	-	-	6 458 587	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 224 873	4 024 657	-	-	-	1 200 216	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 643 872	18 385 501	-	-	-	5 258 371	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>608 831</b>	<b>510 209</b>	-	-	-	<b>98 622</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	608 831	510 209	-	-	-	98 622	-	-	-
	- Pozostałe	608 831	510 209	-	-	-	98 622	-	-	-
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	22 351 675	22 351 675	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>22 351 675</b>	<b>22 351 675</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 639 006	20 639 006	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	684	684	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 711 985	1 711 985	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 073	123 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 912	1 588 912	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 980 699	16 976 312	-	-	-	4 387	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 980 699</b>	<b>16 976 312</b>	-	-	-	<b>4 387</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 091 943	8 091 943	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 311	4 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 884 445	8 880 058	-	-	-	4 387	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 683	340 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 543 762	8 539 375	-	-	-	4 387	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	251 210	-	-	-	-	251 210	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>251 210</b>	-	-	-	-	<b>251 210</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	209 581	-	-	-	-	209 581	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 629	-	-	-	-	41 629	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	686	-	-	-	-	686	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 943	-	-	-	-	40 943	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
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	3 780 151	-	-	-	-	3 780 151	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 732 151</b>	-	-	-	-	<b>3 732 151</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 472 729	-	-	-	-	2 472 729	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 235	-	-	-	-	2 235	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 257 187	-	-	-	-	1 257 187	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 781	-	-	-	-	43 781	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 406	-	-	-	-	1 213 406	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>48 000</b>	-	-	-	-	<b>48 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
	- Pozostałe	48 000	-	-	-	-	48 000	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 085 713	703	3 856 030	-	-	-	228 979	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 085 713</b>	<b>703</b>	<b>3 856 030</b>	-	-	-	<b>228 979</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	495 807	-	468 165	-	-	-	27 642	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 589 906	703	3 387 865	-	-	-	201 338	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 549 461	703	3 349 687	-	-	-	199 071	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 446	-	38 178	-	-	-	2 267	-	-
80195	Pozostała działalność	16 376 664	8 130 808	-	-	-	7 387 256	-	858 600	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 376 664</b>	<b>8 130 808</b>	-	-	-	<b>7 387 256</b>	-	<b>858 600</b>	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 000	47 500	-	-	-	91 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 518 876	5 862 501	-	-	-	3 797 775	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 548 213	4 623 788	-	-	-	2 923 825	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 970 663	1 238 713	-	-	-	873 950	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 678 788	2 180 807	-	-	-	3 497 981	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 049 444</b>	<b>15 099 635</b>	<b>187 679</b>	<b>-</b>	<b>219 504</b>	<b>502 000</b>	<b>7 040 626</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	332 000	-	-	-	-	332 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>332 000</b>	-	-	-	-	<b>332 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	332 000	-	-	-	-	332 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	332 000	-	-	-	-	332 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 210 219	2 210 219	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 859 519</b>	<b>1 859 519</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	296 500	296 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 563 019	1 563 019	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 563 019	1 563 019	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>350 700</b>	<b>350 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 700	350 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	350 700	350 700	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	535 740	535 740	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>535 740</b>	<b>535 740</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	530 740	530 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 383 487	10 163 983	-	-	219 504	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 383 487</b>	<b>10 163 983</b>	-	-	<b>219 504</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 661 393	5 661 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 785	169 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 552 309	4 332 805	-	-	219 504	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 044 277	824 773	-	-	219 504	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 508 032	3 508 032	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 040 626	-	-	-	-	-	7 040 626	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 040 626</b>	-	-	-	-	-	<b>7 040 626</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 925	-	-	-	-	-	8 925	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 031 701	-	-	-	-	-	7 031 701	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 031 701	-	-	-	-	-	7 031 701	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85158	Izby wytrzeźwień	1 927 693	1 927 693	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 854 593</b>	<b>1 854 593</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 847 993	1 847 993	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578 573	578 573	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269 420	1 269 420	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>73 100</b>	<b>73 100</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100	73 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	73 100	73 100	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	619 679	262 000	187 679	-	-	170 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>619 679</b>	<b>262 000</b>	<b>187 679</b>	-	-	<b>170 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	140 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	387 679	100 000	187 679	-	-	100 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 235	100 000	66 235	-	-	100 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 445	-	121 445	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 694 698</b>	<b>102 513 921</b>	<b>6 536 096</b>	-	-	<b>40 510 220</b>	<b>134 461</b>	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	51 007 758	10 559 907	-	-	-	40 447 851	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>49 762 510</b>	<b>10 559 907</b>	-	-	-	<b>39 202 603</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 611	-	-	-	-	58 611	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 703 899	10 559 907	-	-	-	39 143 992	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 525 882	10 559 907	-	-	-	13 965 975	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 178 017	-	-	-	-	25 178 017	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 245 248</b>	-	-	-	-	<b>1 245 248</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 248	-	-	-	-	1 245 248	-	-	-
	- Pozostałe	1 245 248	-	-	-	-	1 245 248	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 633 417	5 874 916	4 718 501	-	-	40 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 529 611</b>	<b>5 851 110</b>	<b>4 678 501</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 029 691	1 036 000	1 993 691	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 738	10 976	2 762	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 486 182	4 804 134	2 682 048	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 842 965	1 123 891	719 074	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 643 218	3 680 243	1 962 975	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>103 806</b>	<b>23 806</b>	<b>40 000</b>	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 806	23 806	40 000	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	103 806	23 806	40 000	-	-	40 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	-	-	-	-	-	32 400	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>32 400</b>	-	-	-	-	-	<b>32 400</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 400	-	-	-	-	-	32 400	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 400	-	-	-	-	-	32 400	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 023 662	1 023 429	-	-	-	-	233	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 023 662</b>	<b>1 023 429</b>	-	-	-	-	<b>233</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 023 662	1 023 429	-	-	-	-	233	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 023 662	1 023 429	-	-	-	-	233	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 087 719	7 087 719	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 087 719</b>	<b>7 087 719</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 579 755	6 579 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	507 964	507 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 964	507 964	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 115 512	10 964 489	151 023	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 115 512</b>	<b>10 964 489</b>	<b>151 023</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 489 476	9 341 414	148 062	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 626 036	1 623 075	2 961	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 591	374 630	2 961	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 445	1 248 445	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 373 072	11 373 072	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 373 072</b>	<b>11 373 072</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 126 450	11 126 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	246 622	246 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 622	246 622	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 074 900	28 243 328	831 572	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>29 022 680</b>	<b>28 191 108</b>	<b>831 572</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 464	360 158	819 306	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 843 216	27 830 950	12 266	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 734 851	5 734 851	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 108 365	22 096 099	12 266	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>52 220</b>	<b>52 220</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 220	52 220	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	52 220	52 220	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 256 278	6 244 278	-	-	-	12 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 692 898</b>	<b>5 680 898</b>	-	-	-	<b>12 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 511 635	5 499 635	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 316 963	5 304 963	-	-	-	12 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	194 672	194 672	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>563 380</b>	<b>563 380</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 380	563 380	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	563 380	563 380	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 972 170	13 137 170	835 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 972 170</b>	<b>13 137 170</b>	<b>835 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 972 170	13 137 170	835 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 972 170	13 137 170	835 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 673 884	4 673 884	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 673 884</b>	<b>4 673 884</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 740	1 161 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	230 394	230 394	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	230 394	230 394	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	201 828	100 000	-	-	-	-	101 828	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>201 828</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	<b>101 828</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 828	-	-	-	-	-	101 828	-	-
85295	Pozostała działalność	3 242 098	3 231 729	-	-	-	10 369	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 242 098</b>	<b>3 231 729</b>	-	-	-	<b>10 369</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 069 983	2 069 983	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 912	30 798	-	-	-	9 114	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 203	1 130 948	-	-	-	1 255	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 988	750 733	-	-	-	1 255	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 215	380 215	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 025 277</b>	<b>20 944 682</b>	<b>-</b>	<b>138 200</b>	<b>-</b>	<b>11 512 734</b>	<b>3 412 348</b>	<b>-</b>	<b>17 314</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 112	-	-	-	-	315 798	-	-	17 314
	<b>Bieżące</b>	<b>333 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 314</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	26 518	-	-	-	-	26 518	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 594	-	-	-	-	289 280	-	-	17 314
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 594	-	-	-	-	289 280	-	-	17 314
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 817 000	-	-	-	-	500	1 816 500	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 817 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>1 816 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	740	-	-	-	-	-	740	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 816 260	-	-	-	-	500	1 815 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 971	-	-	-	-	500	750 471	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 289	-	-	-	-	-	1 065 289	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 817 922	-	-	-	-	7 817 922	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 817 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 817 922</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 132	-	-	-	-	3 132	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 814 790	-	-	-	-	7 814 790	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	898 430	-	-	-	-	898 430	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 916 360	-	-	-	-	6 916 360	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	302 048	-	-	138 200	-	50 000	113 848	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>163 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>113 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 148	-	-	-	-	50 000	113 148	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	700	-	-	-	-	-	700	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700	-	-	-	-	-	700	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>138 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 200	-	-	138 200	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	138 200	-	-	138 200	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	25 755 196	20 944 682	-	-	-	3 328 514	1 482 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 399 824</b>	<b>20 589 310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 328 514</b>	<b>1 482 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 289 680	1 289 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 635	9 635	-	-	-	-	1 482 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 079 885	2 079 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 404	793 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 481	1 286 481	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 538 624	17 210 110	-	-	-	3 328 514	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>355 372</b>	<b>355 372</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 372	350 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 372	302 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 136 041</b>	<b>24 429 077</b>	-	-	-	<b>66 706 964</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	21 247 637	18 627 214	-	-	-	2 620 423	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 247 637</b>	<b>18 627 214</b>	-	-	-	<b>2 620 423</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 919	51 284	-	-	-	25 635	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 170 718	18 575 930	-	-	-	2 594 788	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 133 039	1 885 078	-	-	-	247 961	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 037 679	16 690 852	-	-	-	2 346 827	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 901 453	-	-	-	-	6 901 453	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 674 919</b>	-	-	-	-	<b>6 674 919</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	331 167	-	-	-	-	331 167	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 343 752	-	-	-	-	6 343 752	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 001 592	-	-	-	-	1 001 592	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 342 160	-	-	-	-	5 342 160	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>226 534</b>	-	-	-	-	<b>226 534</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 534	-	-	-	-	226 534	-	-	-
	- Pozostałe	226 534	-	-	-	-	226 534	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	3 002 103	-	-	-	2 225 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 228 003</b>	<b>3 002 103</b>	-	-	-	<b>2 225 900</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 921 935	2 896 229	-	-	-	2 025 706	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24	24	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	306 044	105 850	-	-	-	200 194	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280	1 886	-	-	-	4 394	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 764	103 964	-	-	-	195 800	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 639 687	-	-	-	-	10 639 687	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 324 362</b>	-	-	-	-	<b>10 324 362</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 237	-	-	-	-	19 237	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 305 125	-	-	-	-	10 305 125	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969 305	-	-	-	-	969 305	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 335 820	-	-	-	-	9 335 820	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>315 325</b>	-	-	-	-	<b>315 325</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 325	-	-	-	-	315 325	-	-	-
	- Pozostałe	315 325	-	-	-	-	315 325	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 132 677	-	-	-	-	6 132 677	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 122 837</b>	-	-	-	-	<b>6 122 837</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	69 600	-	-	-	-	69 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 100	-	-	-	-	77 100	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 976 137	-	-	-	-	5 976 137	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	727 050	-	-	-	-	727 050	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 087	-	-	-	-	5 249 087	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 840</b>	-	-	-	-	<b>9 840</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
	- Pozostałe	9 840	-	-	-	-	9 840	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	19 311 048	-	-	-	-	19 311 048	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 550 640</b>	-	-	-	-	<b>13 550 640</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 128 980	-	-	-	-	2 128 980	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 322	-	-	-	-	23 322	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 398 338	-	-	-	-	11 398 338	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 674 585	-	-	-	-	2 674 585	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 723 753	-	-	-	-	8 723 753	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 760 408</b>	-	-	-	-	<b>5 760 408</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 760 408	-	-	-	-	5 760 408	-	-	-
	- Pozostałe	5 760 408	-	-	-	-	5 760 408	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	886 642	754 891	-	-	-	131 751	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>886 642</b>	<b>754 891</b>	-	-	-	<b>131 751</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	816 642	684 891	-	-	-	131 751	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	464 212	343 781	-	-	-	120 431	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	352 430	341 110	-	-	-	11 320	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 947 819	1 947 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 947 819</b>	<b>1 947 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 947 819	1 947 819	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 250	97 050	-	-	-	129 200	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>226 250</b>	<b>97 050</b>	-	-	-	<b>129 200</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 250	97 050	-	-	-	129 200	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 117 854	-	-	-	-	1 117 854	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 104 244</b>	-	-	-	-	<b>1 104 244</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 104 244	-	-	-	-	1 104 244	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	196 692	-	-	-	-	196 692	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	907 552	-	-	-	-	907 552	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 610</b>	-	-	-	-	<b>13 610</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 610	-	-	-	-	13 610	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 610	-	-	-	-	13 610	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 098 897	-	-	-	-	7 098 897	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 098 897</b>	-	-	-	-	<b>7 098 897</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 098 897	-	-	-	-	7 098 897	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 957 641	-	-	-	-	2 957 641	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 837 620</b>	-	-	-	-	<b>2 837 620</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 713	-	-	-	-	6 713	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 830 907	-	-	-	-	2 830 907	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	417 355	-	-	-	-	417 355	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 413 552	-	-	-	-	2 413 552	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>120 021</b>	-	-	-	-	<b>120 021</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 021	-	-	-	-	120 021	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	120 021	-	-	-	-	120 021	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 788 153	-	-	-	-	6 788 153	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 755 309</b>	-	-	-	-	<b>6 755 309</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 240 050	-	-	-	-	1 240 050	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 343	-	-	-	-	16 343	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 498 916	-	-	-	-	5 498 916	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 934	-	-	-	-	691 934	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 806 982	-	-	-	-	4 806 982	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>32 844</b>	-	-	-	-	<b>32 844</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 844	-	-	-	-	32 844	-	-	-
	- Pozostałe	32 844	-	-	-	-	32 844	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 653	-	-	-	-	108 653	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>108 653</b>	-	-	-	-	<b>108 653</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 653	-	-	-	-	108 653	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 653	-	-	-	-	108 653	-	-	-
85495	Pozostała działalność	543 627	-	-	-	-	543 627	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>543 627</b>	-	-	-	-	<b>543 627</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	-	-	-	-	19 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	524 627	-	-	-	-	524 627	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	521 068	-	-	-	-	521 068	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559	-	-	-	-	3 559	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>555 809 419</b>	<b>46 694 370</b>	<b>466 181 739</b>	-	-	<b>38 178 234</b>	<b>4 755 076</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	374 227 174	527 517	373 699 657	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>374 227 174</b>	<b>527 517</b>	<b>373 699 657</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 527 445	-	370 527 445	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 699 729	527 517	3 172 212	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 621	428 900	547 721	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 108	98 617	2 624 491	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 194 953	9 318 589	90 876 364	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>100 105 860</b>	<b>9 229 496</b>	<b>90 876 364</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 301 670	5 418 004	82 883 666	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 804 190	3 811 492	7 992 698	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 034 833	2 019 019	15 814	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 769 357	1 792 473	7 976 884	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>89 093</b>	<b>89 093</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 093	89 093	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	89 093	89 093	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	109 806	101 855	7 951	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>109 806</b>	<b>101 855</b>	<b>7 951</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 806	101 855	7 951	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 141	3 141	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 665	98 714	7 951	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	3 029 608	2 866 841	162 767	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 029 608</b>	<b>2 866 841</b>	<b>162 767</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	915 316	915 316	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 000	21 100	144 900	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 948 292	1 930 425	17 867	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 618	214 751	17 867	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 674	1 715 674	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	20 481 430	7 720	-	-	-	16 821 634	3 652 076	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 481 430</b>	<b>7 720</b>	-	-	-	<b>16 821 634</b>	<b>3 652 076</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 593 381	-	-	-	-	9 997 501	3 595 880	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 888 049	7 720	-	-	-	6 824 133	56 196	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 897	7 720	-	-	-	2 288 177	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 592 152	-	-	-	-	4 535 956	56 196	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 459 600	-	-	-	-	21 356 600	1 103 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 202 437</b>	-	-	-	-	<b>18 099 437</b>	<b>1 103 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624 252	-	-	-	-	532 088	1 092 164	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 928 185	-	-	-	-	16 917 349	10 836	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 723 513	-	-	-	-	5 723 513	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 204 672	-	-	-	-	11 193 836	10 836	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 257 163</b>	-	-	-	-	<b>3 257 163</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 257 163	-	-	-	-	3 257 163	-	-	-
	- Pozostałe	3 257 163	-	-	-	-	3 257 163	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 435 000	-	1 435 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 435 000</b>	-	<b>1 435 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 435 000	-	1 435 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 435 000	-	1 435 000	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	33 775 968	33 775 968	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>27 380 685</b>	<b>27 380 685</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 316	55 316	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 806 973	22 806 973	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	89 385	89 385	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 200 180	4 200 180	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 517 408	18 517 408	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 518 396	4 518 396	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 395 283</b>	<b>6 395 283</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 395 283	6 395 283	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	71 259	71 259	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 324 024	6 324 024	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	95 880	95 880	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>95 880</b>	<b>95 880</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 880	70 880	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 680	39 680	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>288 333 614</b>	<b>284 245 331</b>	-	-	<b>5 000</b>	<b>4 083 283</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 669 329	4 669 329	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 551 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 551 000	1 551 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 551 000	1 551 000	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 118 329</b>	<b>3 118 329</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 118 329	3 118 329	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 118 329	3 118 329	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	141 091 834	141 091 834	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>140 646 235</b>	<b>140 646 235</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 449	64 449	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 581 786	140 581 786	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 176 608	131 176 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 405 178	9 405 178	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>445 599</b>	<b>445 599</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 599	445 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	445 599	445 599	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 320 223	21 320 223	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 220 223</b>	<b>21 220 223</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 203 123	21 203 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 828 203	19 828 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 920	1 374 920	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 548 530	20 548 530	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 886 748</b>	<b>18 886 748</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 880 148	18 880 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 826 133	18 826 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 015	54 015	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 661 782</b>	<b>1 661 782</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 661 782	1 661 782	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 661 782	1 661 782	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 535 807	2 321 436	-	-	-	3 214 371	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>166 620</b>	<b>166 620</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 620	106 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 620	106 620	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 369 187</b>	<b>2 154 816</b>	-	-	-	<b>3 214 371</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 369 187	2 154 816	-	-	-	3 214 371	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 633 971	1 419 600	-	-	-	3 214 371	-	-	-
	- Pozostałe	735 216	735 216	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	9 522 054	9 517 054	-	-	5 000	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 562 448</b>	<b>1 557 448</b>	-	-	<b>5 000</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 404 688	1 399 688	-	-	5 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 696	481 696	-	-	5 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 992	917 992	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 959 606</b>	<b>7 959 606</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 959 606	7 959 606	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 959 606	7 959 606	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 400 798	17 400 798	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 977 483</b>	<b>16 977 483</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 977 483	16 977 483	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 977 483	16 977 483	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>423 315</b>	<b>423 315</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	423 315	423 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	423 315	423 315	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 812 188	3 710 488	-	-	-	101 700	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 186 957</b>	<b>3 085 257</b>	-	-	-	<b>101 700</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 630	2 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 184 327	3 082 627	-	-	-	101 700	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 857 326	2 755 626	-	-	-	101 700	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 001	327 001	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>625 231</b>	<b>625 231</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 231	625 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	625 231	625 231	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	64 432 851	63 665 639	-	-	-	767 212	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 775 338</b>	<b>18 008 126</b>	-	-	-	<b>767 212</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	356 800	356 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 511	39 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 379 027	17 611 815	-	-	-	767 212	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 807 435	12 094 223	-	-	-	713 212	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 571 592	5 517 592	-	-	-	54 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>45 657 513</b>	<b>45 657 513</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 657 513	45 657 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 657 513	45 657 513	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 088 894</b>	<b>51 697 352</b>	-	-	-	<b>42 391 542</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 160 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 744 445	312 867	-	-	-	12 431 578	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 744 445</b>	<b>312 867</b>	-	-	-	<b>12 431 578</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 744 445	312 867	-	-	-	12 431 578	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 322 334	-	-	-	-	15 322 334	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 072 334</b>	-	-	-	-	<b>14 072 334</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 072 334	-	-	-	-	14 072 334	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 250 000</b>	-	-	-	-	<b>1 250 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 250 000	-	-	-	-	1 250 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 250 000	-	-	-	-	1 250 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 557 032	12 557 032	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 774 744</b>	<b>10 774 744</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 774 744	10 774 744	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 782 288</b>	<b>1 782 288</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 782 288	1 782 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 782 288	1 782 288	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	49 017	49 017	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>49 017</b>	<b>49 017</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 017	49 017	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 017	49 017	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	13 827 498	10	-	-	-	13 827 488	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 827 498</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>13 827 488</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 827 488	-	-	-	-	13 827 488	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10	10	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10	10	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	10 031 469	9 707 827	-	-	-	323 642	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 377 827</b>	<b>9 327 827</b>	-	-	-	<b>50 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 377 827	9 327 827	-	-	-	50 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>653 642</b>	<b>380 000</b>	-	-	-	<b>273 642</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	653 642	380 000	-	-	-	273 642	-	-	-
	- Pozostałe	653 642	380 000	-	-	-	273 642	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92118	Muzea	19 906 458	19 906 458	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 671 940</b>	<b>2 671 940</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 671 940	2 671 940	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 234 518</b>	<b>17 234 518</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 234 518	17 234 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 801	3 275 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 958 717	13 958 717	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 922 609	4 922 609	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 000	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 314	55 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686	3 686	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 863 609</b>	<b>4 863 609</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 609	4 863 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 863 609	4 863 609	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 568 032	2 081 532	-	-	-	486 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 568 032</b>	<b>2 081 532</b>	-	-	-	<b>486 500</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	583 472	143 472	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 694 560	1 648 060	-	-	-	46 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 617 379	1 599 455	-	-	-	17 924	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 181	48 605	-	-	-	28 576	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 825 542</b>	<b>198 734 967</b>	-	-	-	<b>1 090 575</b>	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	136 088 574	136 029 254	-	-	-	59 320	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>326 400</b>	<b>302 080</b>	-	-	-	<b>24 320</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	302 080	-	-	-	24 320	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 400	302 080	-	-	-	24 320	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>135 762 174</b>	<b>135 727 174</b>	-	-	-	<b>35 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 382 174	125 347 174	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Pozostałe	125 382 174	125 347 174	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 380 000	10 380 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 624 793	35 624 793	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>35 378 593</b>	<b>35 378 593</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 862	158 862	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 219 731	35 219 731	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 947 734	19 947 734	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 271 997	15 271 997	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>246 200</b>	<b>246 200</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	246 200	246 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	246 200	246 200	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 356 589	20 248 205	-	-	-	108 384	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>20 356 589</b>	<b>20 248 205</b>	-	-	-	<b>108 384</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 286 770	16 286 770	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 700	1 238 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 119	2 722 735	-	-	-	108 384	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 493 206	2 388 011	-	-	-	105 195	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	337 913	334 724	-	-	-	3 189	-	-	-
92695	Pozostała działalność	7 755 586	6 832 715	-	-	-	922 871	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 276 136</b>	<b>6 353 265</b>	-	-	-	<b>922 871</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	27 030	-	-	-	-	27 030	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 981	146 077	-	-	-	61 904	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 041 125	6 207 188	-	-	-	833 937	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 825 778	5 469 822	-	-	-	355 956	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 215 347	737 366	-	-	-	477 981	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>479 450</b>	<b>479 450</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 450	479 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	479 450	479 450	-	-	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>3 703 041 478</b>	<b>2 299 428 868</b>	<b>482 318 342</b>	<b>228 200</b>	<b>15 684 822</b>	<b>849 420 218</b>	<b>54 591 556</b>	<b>1 352 159</b>	<b>17 314</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 637 365 170</b>	<b>1 564 328 370</b>	<b>482 278 342</b>	<b>90 000</b>	<b>15 684 822</b>	<b>521 702 349</b>	<b>51 911 815</b>	<b>1 352 159</b>	<b>17 314</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	251 661 514	143 802 255	2 461 856	-	-	104 848 677	548 727	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 201 706	44 500 530	454 928 917	-	-	12 424 475	7 347 784	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 796 885 719	1 313 544 388	24 887 569	90 000	15 684 822	397 294 163	44 015 304	1 352 159	17 314
	- Pozostałe	89 385	89 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860 824 323	739 784 857	7 537 291	90 000	15 684 822	86 164 776	11 531 027	14 236	17 314
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935 972 011	573 670 146	17 350 278	-	-	311 129 386	32 484 277	1 337 923	-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	37 896 925	37 896 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 719 306	24 584 272	-	-	-	7 135 034	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 065 676 308</b>	<b>735 100 498</b>	<b>40 000</b>	<b>138 200</b>	-	<b>327 717 869</b>	<b>2 679 741</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	991 963 393	661 387 583	40 000	138 200	-	327 717 869	2 679 741	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 490 970	214 348 482	-	-	-	243 142 488	-	-	-
	- Pozostałe	534 472 423	447 039 101	40 000	138 200	-	84 575 381	2 679 741	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	73 712 915	73 712 915	-	-	-	-	-	-	-

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>605 699 301</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odręb</b>	<b>28 018 663</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne	28 018 663
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>9 054 477</b>
	- Niewykorzystane środki pieniężne z budżetu UE	9 054 477
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>334 185 161</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	334 185 161
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>45 441 000</b>
	- Spłaty udzielonych pożyczek	45 441 000
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>189 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	189 000 000
	<b>Rozchody</b>	<b>76 828 872</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>993</b>	<b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>46 447 856</b>
	- Kredyty bankowe	46 447 856
<b>994</b>	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	<b>21 381 016</b>
	- Przelewy na rachunki lokat	21 381 016

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

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 578 526</b>	<b>43 578 526</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 290 268	24 290 268
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	269 690	269 690
	80104	Przedszkola	10 360 542	10 360 542
	80105	Przedszkola specjalne	55 500	55 500
	80115	Technika	2 895 031	2 895 031
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	780 000	780 000
	80120	Licea ogólnokształcące	2 367 235	2 367 235
	80132	Szkoły artystyczne	648 060	648 060
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	350 000	350 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 562 200	1 562 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 017 409</b>	<b>9 017 409</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	431 550	431 550
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	153 800	153 800
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	492 600	492 600
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 247 983	6 247 983
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 177 476	1 177 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	102 500	102 500
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
<b>OGÓŁEM</b>			<b>52 595 935</b>	<b>52 595 935</b>



# ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

## 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>58 966 325</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>58 816 325</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 816 325</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>12 744 445</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 877 058
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 554 520
	- Wpłaty na PPK - TW	4 328
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TLP	174 602
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - TW	133 937
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 072 334</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 058 904
	- Wpłaty na PPK - Filharmonia Szczecińska	13 430
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 999 779</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 034 963
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 149 934
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 026 796
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 515 538
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 035 440
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	832 900
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza	3 296 000
	- Wpłaty na PPK- MOK	721
	- Wpłaty na PPK -OT Kana	7 306
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Krzemień	22 182
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - DK Słowianin	41 570
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Kana	16 561
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MOK	19 868
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>10 000 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 000 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	2 000 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 327 827</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 158 829
	- Wpłaty na PPK - MBP	14 605
	- Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - MBP	154 393
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 671 940</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 671 509

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpłaty na PPK - MKiT	431
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000
<b>CELOWA</b>		<b>5 027 720</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>26 632</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>114</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	114
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 518</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>26 518</b>
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	26 518
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>5 001 088</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>63 635</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>63 635</b>
	- Punkt Szczepień Powszechnych - Koronawirus	63 635
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275 000</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi w Szczecińskim Centrum Zdrowia SP ZOZ w Szczecinie na czas COVID-19 - Koronawirus	90 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 000</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 652 453</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>774 965</b>
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce –Klucz - DK Krzemień	30 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Jesienny Konkurs Recytatorski - Miejski Ośrodek Kultury	15 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ	604 965
	- Księgarnie szeroko otwarte - Dom Kultury Skolwin	25 000
	- Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury	20 000
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000
	- SBO 2021 - Osiedlowe imprezy - DK Słowianin	50 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 827 488</b>
	- 30-lecie Nagrody Artystycznej - publikacje SAA	20 000
	- Film dokumentalny o Szczecinie - SAA	50 000
	- Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki	40 000
	- Nagroda FRYDERYKI 2021 - SAA	1 000 000
	- Przegląd filmowy - Odkryj kino na nowo - SAA	20 000
	- Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA	17 235
	- The Tall Ships Races 2021	557 453
	- Trafościaki czyli będziemy jak Marcel Duchamp - Trafostacja Sztuki	22 800
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - SAA	2 100 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>50 000</b>
	- Szczecińska Fototeka Cyfrowa - Miejska Biblioteka Publiczna	50 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>63 994 045</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>148 535 593</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>133 076 131</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 143 789</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	26 049 993
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej)	93 796
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 882 655</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 633 292</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 593 292
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	40 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 546 085</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 896 085
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 650 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 110 497</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 497
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>963 974</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	908 974
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	55 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>15 093 056</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	15 093 056
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>15 170 777</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 170 777
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>5 487 390</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 487 390
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 631 357</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 631 357
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 639 006</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	11 111 30€
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	278 566
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 249 135
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 091 943</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 091 943
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>209 581</b>
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	94 838
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	114 743
<b>80152</b>	<b>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</b>	<b>2 472 729</b>
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	1 255 737
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	1 394
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	1 215 598
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 459 462</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 921 935</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	4 921 935
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>69 600</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 128 980</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>7 098 897</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 240 050</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050
<b>CELOWA</b>		<b>42 582 509</b>
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>24 189</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 189</b>
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	24 189
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>280 000</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000</b>
	- 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
	- Rozwój przedsiębiorczości i innowacji	60 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>952 629</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>952 629</b>
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	70 000
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	105 629
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	60 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	60 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	100 000
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	202 000
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	45 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	45 000
	- Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego	60 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 251 216</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>1 159 900</b>
	- The Tall Ships Races 2021 - WOPR	9 502
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	127 998

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>91 316</b>
	- Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus	91 316
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>512 160</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>512 160</b>
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>723 757</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>96 950</b>
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	96 950
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>56 700</b>
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	56 700
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 800</b>
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	9 800
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>24 500</b>
	- Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19 - Koronawirus	24 500
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>495 807</b>
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	243
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	136 452
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	359 112
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 282 558</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>296 500</b>
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	96 500
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	200 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>495 740</b>
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	96 750
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	125 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	93 990
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 361 393</b>
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	327 150

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	100 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	1 654 134
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	491 036
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	10 000
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	37 500
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 020 573
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>8 925</b>
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	8 925
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000</b>
	- Opieka paliatywna	50 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 541 414</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 029 691</b>
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	411 000
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	290 214
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	62 039
	- Prowadzenie Centrum Seniora	325 000
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	300 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 195 870
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	445 568
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>180 000</b>
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 161 740</b>
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 161 740
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>100 000</b>
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 069 983</b>
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Program "Wspieraj seniora" z Funduszu COVID-19 - Koronawirus	49 500
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	1 343 693

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul.Królowej Jadwigi 45	293 600
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	93 610
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	69 580
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	50 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 740 199</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 740 199</b>
	- Dotowanie zadań zleczonych organizacjom pozarządowym	41 680
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 248 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	530 372
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 510 000
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	859 836
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	550 311
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>70 000</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 580 316</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>915 316</b>
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	674 616
	- Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	60 000
	- Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	180 700
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>650 000</b>
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	650 000
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>566 800</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 000</b>
	- Zmiana klimatu i ochrony środowiska naturalnego	60 000
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>150 000</b>
	- Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt - rehabilitacja dzikich zwierząt - WOŚr	150 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>356 800</b>
	- Edukacja przyrodniczo - leśna - WOŚr	282 000
	- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami	5 000



<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	9 800
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	60 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 743 472</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 160 000</b>
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 160 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>583 472</b>
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	143 472
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	355 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>16 313 800</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 286 770</b>
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	409 592
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	380 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	15 497 178
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 030</b>
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	27 030
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>191 118 102</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>255 112 147</b>

# ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

## 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>10 924 249</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>10 924 249</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 391 323</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 263 745</b>
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 578</b>
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 002</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 002</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>350 700</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>350 700</b>
	- Zakłady opieki zdrowotnej	350 700
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 178 224</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>1 250 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	398 656
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	851 344
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 738 500</b>
	- Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	534 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	484 500
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>37 000</b>
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	37 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>480 000</b>
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 180 134</b>
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 134
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeźdnia Sztuki"	1 100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 492 590</b>
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	400 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>10 924 249</b>

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>2 977 024</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 701</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 701</b>
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	11 701
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 665 323</b>
90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 665 323</b>
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 165 323
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 300 000</b>
92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 300 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 300 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>2 977 024</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>13 901 273</b>

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

Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje / Środki z funduszu COVID -19 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					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 665</b>	<b>71 665</b>	<b>71 665</b>	<b>1 405</b>	<b>70 260</b>	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	71 665	71 665	71 665	1 405	70 260	-	-	-	-	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 019 411</b>	<b>2 019 411</b>	<b>2 019 411</b>	<b>1 599 198</b>	<b>420 213</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 019 411	2 019 411	2 019 411	1 599 198	420 213	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 161 788</b>	<b>2 161 788</b>	<b>2 061 788</b>	<b>2 058 590</b>	<b>578 334</b>	-	<b>3 198</b>	-	<b>100 000</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	697 000	697 000	597 000	597 000	354 000	-	-	-	100 000	
71015	Nadzór budowlany	1 464 788	1 464 788	1 464 788	1 461 590	224 334	-	3 198	-	-	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 774 904</b>	<b>5 734 953</b>	<b>5 734 953</b>	<b>5 332 177</b>	<b>4 773 146</b>	-	<b>402 776</b>	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	5 213 163	5 173 212	5 173 212	4 709 804	463 408	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	158 400	158 400	158 400	158 400	63 341	-	-	-	-	
75056	Spis powszechny i inne	403 341	403 341	403 341	565	565	-	402 776	-	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 360</b>	<b>75 360</b>	<b>75 360</b>	<b>75 360</b>	<b>51 660</b>	<b>23 700</b>	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 360	75 360	75 360	75 360	51 660	23 700	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 457 685</b>	<b>33 457 685</b>	<b>30 877 944</b>	<b>29 919 118</b>	<b>27 909 509</b>	<b>2 009 609</b>	-	<b>958 826</b>	-	<b>2 579 741</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 394 549	33 394 549	30 814 808	29 855 982	27 909 509	1 946 473	-	958 826	-	2 579 741
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 136	63 136	63 136	63 136	-	63 136	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z funduszu COVID -19  ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>543 840</b>	<b>108 203</b>	<b>435 637</b>	<b>512 160</b>	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	108 203	435 637	512 160	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 085 010</b>	<b>4 085 010</b>	<b>4 085 010</b>	<b>3 589 203</b>	<b>40 446</b>	<b>3 548 757</b>	<b>495 807</b>	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 085 010	4 085 010	4 085 010	3 589 203	40 446	3 548 757	495 807	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 125 626</b>	<b>7 228 305</b>	<b>7 228 305</b>	<b>7 219 380</b>	<b>121 445</b>	<b>7 097 936</b>	<b>8 925</b>	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 040 626	7 040 626	7 040 626	7 031 701	-	7 031 701	8 925	-	-	-
85195	Pozostała działalność	187 679	187 679	187 679	187 679	121 445	66 235	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 670 557</b>	<b>6 670 557</b>	<b>6 630 557</b>	<b>3 564 908</b>	<b>2 007 641</b>	<b>1 557 268</b>	<b>1 993 691</b>	<b>1 071 958</b>	-	<b>40 000</b>
85203	Ośrodki wsparcia	4 718 501	4 718 501	4 678 501	2 682 048	1 962 975	719 074	1 993 691	2 762	-	40 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	32 400	32 400	32 400	32 400	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233	233	233	233	-	233	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 023	151 023	151 023	2 961	-	2 961	-	148 062	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	831 572	831 572	831 572	12 266	12 266	-	-	819 306	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	835 000	835 000	835 000	835 000	-	835 000	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	101 828	101 828	101 828	-	-	-	-	101 828	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 412 348</b>	<b>3 412 348</b>	<b>3 412 348</b>	<b>1 816 460</b>	<b>1 065 289</b>	<b>751 171</b>	<b>-</b>	<b>1 595 888</b>	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 816 500	1 816 500	1 816 500	1 815 760	1 065 289	750 471	-	740	-	-

Sygnatura: 30020064719091102202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje/ Środki z funduszu COVID -19  ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
85334	Pomoc dla repatriantów	113 848	113 848	113 848	700	-	700	-	113 148	-	-	
85395	Pozostała działalność	1 482 000	1 482 000	1 482 000	-	-	-	-	1 482 000	-	-	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>470 936 815</b>	<b>470 936 815</b>	<b>470 936 815</b>	<b>12 692 760</b>	<b>10 676 358</b>	<b>2 016 402</b>	<b>-</b>	<b>458 244 055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
85501	Świadczenie wychowawcze	373 699 657	373 699 657	373 699 657	3 172 212	2 624 491	547 721	-	370 527 445	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 876 364	90 876 364	90 876 364	7 992 698	7 976 884	15 814	-	82 883 666	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	7 951	7 951	7 951	7 951	7 951	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	162 767	162 767	162 767	17 867	-	17 867	-	144 900	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 652 076	3 652 076	3 652 076	56 196	56 196	-	-	3 595 880	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 103 000	1 103 000	1 103 000	10 836	10 836	-	-	1 092 164	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	-	1 435 000	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>536 949 848</b>	<b>536 909 898</b>	<b>534 190 157</b>	<b>68 902 873</b>	<b>49 834 555</b>	<b>19 068 318</b>	<b>3 010 582</b>	<b>462 276 701</b>	<b>-</b>	<b>2 719 741</b>	

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>90 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 306 159</b>	<b>1 306 159</b>	<b>1 306 159</b>	<b>1 291 923</b>	<b>14 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	447 559	447 559	447 559	433 923	13 636	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 200</b>	<b>138 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 200</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	138 200	138 200	-	-	-	-	-	-	138 200
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 580 359</b>	<b>1 580 359</b>	<b>1 442 159</b>	<b>1 442 159</b>	<b>1 337 923</b>	<b>104 236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 200</b>

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2021 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						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15 460 318</b>	<b>15 460 318</b>	<b>15 460 318</b>	<b>15 460 318</b>	-	<b>15 460 318</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 460 318	15 460 318	15 460 318	15 460 318	-	15 460 318	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>219 504</b>	<b>219 504</b>	<b>219 504</b>	<b>219 504</b>	-	<b>219 504</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 504	219 504	219 504	219 504	-	219 504	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 314</b>	<b>17 314</b>	<b>17 314</b>	<b>17 314</b>	-	<b>17 314</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 314	17 314	17 314	17 314	-	17 314	-	-	-	-	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 702 136</b>	<b>15 702 136</b>	<b>15 702 136</b>	<b>15 702 136</b>	-	<b>15 702 136</b>	-	-	-	-	



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2021 ROK**

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	8 350 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 350 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	-
851	Ochrona zdrowia	219 504	10 919 227
85153	Zwalczanie narkomanii	-	535 740
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	535 740
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 504	10 383 487
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 504	10 383 487
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	219 504	219 504
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 569 504</b>	<b>10 919 227</b>

## WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2021 ROK

Załącznik Nr 13

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>269 946</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>6 632</b>
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>7 248</b>
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Bukowo			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			<b>6 632</b>
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			<b>9 600</b>
	75095	Pozostała działalność		9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>9 664</b>
	75095	Pozostała działalność		9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>5 638</b>
	75095	Pozostała działalność		5 638
	Rada Osiedla Gołęcino - Goćław			<b>7 232</b>
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>9 261</b>
	75095	Pozostała działalność		9 261
	Rada Osiedla Kijewo			<b>7 248</b>
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łękno			<b>8 409</b>
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>6 032</b>
	75095	Pozostała działalność		6 032
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			<b>7 232</b>
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Osów			<b>9 632</b>
	75095	Pozostała działalność		9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Pogodno			<b>4 832</b>
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			<b>9 584</b>
	75095	Pozostała działalność		9 584
	Rada Osiedla Skolwin			<b>7 248</b>
	75095	Pozostała działalność		7 248

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Słoneczne			<b>9 632</b>
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			<b>9 632</b>
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			<b>9 602</b>
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			<b>7 248</b>
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Stoleczyn			<b>9 599</b>
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			<b>9 664</b>
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Turzyn			<b>7 232</b>
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Warszewo			<b>7 148</b>
		75095	Pozostała działalność	7 148
	Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo			<b>7 217</b>
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Załom - Kasztanowe			<b>4 832</b>
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica			<b>8 032</b>
		75095	Pozostała działalność	8 032
	Rada Osiedla Zdroje			<b>9 664</b>
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Żelechowa			<b>9 664</b>
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Żydowce - Klucz			<b>4 832</b>
		75095	Pozostała działalność	4 832
<b>OGÓŁEM</b>				<b>269 946</b>

*w tym rozdziały:*

**75095**

**Pozostała działalność**

**269 946**

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

Załącznik Nr 14

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 446 572</b>	<b>733 522</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 446 572</b>	<b>733 522</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 446 572</b>	<b>733 522</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 446 572	733 522
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 725 080</b>	<b>823 912</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 725 080</b>	<b>823 912</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>321 866</b>	<b>-</b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>101 700</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	101 700
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 403 214</b>	<b>722 212</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 643	139 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	28 212
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 147 971	555 000

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

Załącznik Nr 15

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>129 257 299</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>129 257 299</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>129 257 299</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	129 257 299
	<b>WYDATKI</b>	<b>141 091 834</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>140 646 235</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 646 235</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>140 646 235</b>
	Gospodarka odpadami	140 646 235
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>445 599</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>445 599</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>445 599</b>
	Gospodarka odpadami	314 299
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300

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

Załącznik Nr 16

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>100 737</b>
60016 - Drogi publiczne gminne	100 737
<b>630 - Turystyka</b>	<b>60 885</b>
63095 - Pozostała działalność	60 885
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>854 243</b>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 243
<b>710 - Działalność usługowa</b>	<b>187 500</b>
71003 - Biura planowania przestrzennego	187 500
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 840</b>
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	171 840
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 785 680</b>
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 150
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	625 000
90095 - Pozostała działalność	3 647 530
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>11 872 442</b>
92601 - Obiekty sportowe	11 872 442
<b>Ogółem</b>	<b>18 083 327</b>

**DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW, NA KTÓRYM GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Załącznik Nr 17

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>233 832</b>	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	233 832	
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>8 112 700</b>	<b>8 112 700</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>7 657 300</b>	<b>7 657 300</b>
Laboratoria przyszłości	7 657 300	7 657 300
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
Laboratoria przyszłości	300 000	300 000
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>	<b>155 400</b>	<b>155 400</b>
Laboratoria przyszłości	155 400	155 400
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>102 679</b>	<b>102 679</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>102 679</b>	<b>102 679</b>
Organizacja transportu na szczepienia	67 679	
Promocja szczepień	30 000	
Punkt szczepień powszechnych	5 000	
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych		35 000
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień		67 679
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2 055 128</b>	<b>2 055 128</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>347 428</b>	<b>347 428</b>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19		347 428
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>878 700</b>	<b>878 700</b>
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19		878 700
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>829 000</b>	<b>829 000</b>
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	829 000	
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19		829 000

# STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

## DOCHODY BIEŻĄCE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 165</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 665	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0,24</b>	<b>7 524 800</b>	<b>0,24</b>	<b>7 503 100</b>	<b>0,25</b>
	Dywidendy	7 500 000	0,24	7 524 800	0,24	7 503 100	0,25
	z tego:						
	- Dywidenda	7 500 000	0,24	7 500 000	0,23	7 500 000	0,25
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	24 800	0,00	3 100	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>139 440 538</b>	<b>4,39</b>	<b>133 331 252</b>	<b>4,17</b>	<b>133 612 313</b>	<b>4,53</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	358 000	0,01	358 000	0,01	358 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 460 318	0,49	15 936 199	0,50	15 936 199	0,54
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 497 133	0,20	6 480 275	0,20	6 480 275	0,22
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 576 995	0,11	3 564 842	0,11	3 564 842	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	5 386 190	0,17	5 891 082	0,18	5 891 082	0,20
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	573 100	0,02	573 100	0,02	573 100	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	48 000	0,00	48 000	0,00	48 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	263 600	0,01	263 600	0,01	263 600	0,01
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	0,01	254 000	0,01	254 000	0,01
	Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 000	0,00	7 000	0,00	7 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	795 183	0,03	4 500	0,00	4 500	0,00
	z tego:						
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	0,02	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 597 338	1,31	36 483 228	1,14	36 764 289	1,25
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	9 629 864	0,30	11 578 064	0,36	16 393 557	0,56



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 188 292	0,04	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 628	0,03	728 426	0,02	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,11	-	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	-	6 059 258	0,19	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 506 846	0,20	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 740 885	0,15	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 040 000	0,57	14 200 000	0,44	14 200 000	0,48
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 398	0,00	467 480	0,01	6 170 732	0,21
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	79 886 999	2,51	79 216 625	2,48	79 216 625	2,69
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	74 500 000	2,35	74 000 000	2,31	74 000 000	2,51
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	1 072 000	0,03	1 072 000	0,03	1 072 000	0,04
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	501 000	0,02	501 000	0,02	501 000	0,02
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04	1 380 000	0,05
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 409	0,01	195 145	0,01	195 145	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	108 480	0,00	108 480	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 667 110	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	460 000	0,01	460 000	0,01	460 000	0,02
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>147 484 125</b>	<b>4,64</b>	<b>142 678 454</b>	<b>4,46</b>	<b>144 408 993</b>	<b>4,90</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0,01	340 000	0,01	330 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 019 411	0,06	540 154	0,02	540 154	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 263	0,01	265 184	0,01	265 184	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 566 148	0,05	274 970	0,01	274 970	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 820 871	2,58	81 106 912	2,54	81 106 912	2,75
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 955 000	0,41	12 830 000	0,40	12 830 000	0,44
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 498 900	0,05	1 498 900	0,05	1 498 900	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,26	8 155 000	0,25	8 155 000	0,28
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 439 200	0,08	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	501 500	0,02	501 500	0,02	501 500	0,02
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	22 100	0,00	22 100	0,00	22 100	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 862 114	0,25	7 862 114	0,25	7 862 114	0,27
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	42 911 000	1,35	42 661 000	1,33	42 661 000	1,45
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	215 832	0,01	215 832	0,01	215 832	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 849 000	0,06	1 749 000	0,05	1 749 000	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	838 700	0,03	849 288	0,03	849 288	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	172 525	0,01	172 978	0,01	172 978	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	22 605	0,00	22 605	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 122 406	0,07	2 122 406	0,07	4 227 945	0,14
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	0,71	22 482 868	0,70	22 282 868	0,76
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	919 000	0,03	919 000	0,03	919 000	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	0,63	19 800 000	0,62	19 600 000	0,67
	Pozostałe dochody z majątku	3 400 768	0,11	2 408 328	0,08	2 408 328	0,08
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	9 256	0,00	-	-	-	-
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	107 750	0,00	107 750	0,00	107 750	0,00
	- Osiedle Żelechowa	483 014	0,02	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	568 050	0,02	538 880	0,02	538 880	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	109 000	0,00	113 000	0,00	113 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	2 123 698	0,07	1 648 698	0,05	1 648 698	0,06
	Rozliczenia finansowe	151 440	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	147 890	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	249 975	0,01	249 975	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 209 625	0,26	7 447 500	0,23	7 282 500	0,25
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 254 156	0,83	25 954 156	0,81	25 954 156	0,88
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 252 600	0,10	3 252 600	0,10	3 252 600	0,11
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	16 877 923	0,53	16 777 923	0,52	16 777 923	0,57
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	522 200	0,02	522 200	0,02	522 200	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 490 474	0,11	3 290 474	0,10	3 290 474	0,11
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	227 359	0,01	227 359	0,01	227 359	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	73 900	0,00	73 900	0,00	73 900	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	31 400	0,00	31 400	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 765 490</b>	<b>0,59</b>	<b>18 180 392</b>	<b>0,57</b>	<b>15 049 809</b>	<b>0,51</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 061 788	0,06	1 962 400	0,06	1 962 400	0,07
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 464 788	0,05	1 365 400	0,04	1 365 400	0,05
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	243 000	0,01	243 000	0,01	243 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	354 000	0,01	354 000	0,01	354 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 284 869	0,20	6 284 869	0,20	6 284 869	0,21
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 739 700	0,18	5 739 700	0,18	5 739 700	0,19
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	245 950	0,01	245 950	0,01	245 950	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- 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	3 324 190	0,10	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	3 322 502	0,10	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	788	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	262 160	0,01	3 130 583	0,10	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	262 160	0,01	3 130 583	0,10	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	30 843	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 843	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 711 200	0,21	6 711 200	0,21	6 711 200	0,23
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 600 600	0,05	1 600 600	0,05	1 600 600	0,05
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 440 600	0,08	2 440 600	0,08	2 440 600	0,08
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 443 449</b>	<b>0,27</b>	<b>5 929 204</b>	<b>0,19</b>	<b>5 099 534</b>	<b>0,17</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	46 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 774 904	0,18	3 149 975	0,10	3 149 975	0,11
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 239 094	0,04	630 920	0,02	630 920	0,02
	- Informatyzacja	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Kwalifikacja wojskowa	158 400	0,00	124 400	0,00	124 400	0,00
	- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341	0,01	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 874 069	0,12	2 394 655	0,07	2 394 655	0,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 037 559	0,03	1 027 559	0,03	1 003 169	0,03
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 013 169	0,03	1 003 169	0,03	1 003 169	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura świątowodowa	24 390	0,00	24 390	0,00	-	-
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	525 000	0,02	525 000	0,02
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	171 730	0,01	141 890	0,00	141 890	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	29 840	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	217 000	0,01	217 000	0,01	217 000	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	187 000	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	641 256	0,02	805 280	0,03	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	138 612	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	231 770	0,01	352 419	0,01	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	160 874	0,01	-	-	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	110 000	0,00	452 861	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 360</b>	<b>0,00</b>	<b>75 360</b>	<b>0,00</b>	<b>75 360</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 694 944</b>	<b>1,03</b>	<b>29 276 000</b>	<b>0,92</b>	<b>29 276 000</b>	<b>0,99</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	30 877 944	0,97	27 474 000	0,86	27 474 000	0,93
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 877 944	0,97	27 474 000	0,86	27 474 000	0,93
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	15 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	15 000	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,03</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,03</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,04</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 056 000	0,03	1 056 000	0,04
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 115 826 675</b>	<b>35,13</b>	<b>1 152 386 571</b>	<b>36,03</b>	<b>1 166 654 756</b>	<b>39,59</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,05
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	300 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,22	7 003 000	0,22	7 003 000	0,24
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,28	9 000 000	0,28	9 000 000	0,31
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,58	50 300 000	1,57	50 300 000	1,71
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	50 300 000	1,58	50 300 000	1,57	50 300 000	1,71
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,02	760 000	0,02	760 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,26	10 150 000	0,32	10 150 000	0,34
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,26	10 150 000	0,32	10 150 000	0,34
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,43	13 600 000	0,43	13 600 000	0,46
	z tego:						
	- Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	12 830 000	0,40	12 830 000	0,40	12 830 000	0,44
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	720 000	0,02	720 000	0,02	720 000	0,02
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,26	40 000 000	1,25	40 000 000	1,36
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	8,35	265 100 000	8,29	265 100 000	9,00
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,09	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,31	10 000 000	0,31	10 000 000	0,34
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	486 100	0,02	486 100	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	210 800	0,01	210 800	0,01	210 800	0,01
	- Podatek rolny	275 300	0,01	275 300	0,01	275 300	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	233 832	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 - Rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej	233 832	0,01	-	-	-	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	21,01	701 577 433	21,93	715 139 457	24,27
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,18	38 120 038	1,19	38 806 199	1,32
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>548 120 168</b>	<b>17,25</b>	<b>550 333 818</b>	<b>17,20</b>	<b>550 333 818</b>	<b>18,68</b>
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	16,83	537 113 992	16,79	537 113 992	18,23
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,41	13 159 826	0,41	13 159 826	0,45
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	0,01	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 628 016</b>	<b>1,12</b>	<b>26 790 061</b>	<b>0,84</b>	<b>24 680 225</b>	<b>0,84</b>
	Dotacje na zadania własne	17 029 817	0,54	15 974 048	0,50	15 974 048	0,54
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	16 063 320	0,51	15 974 048	0,50	15 974 048	0,54
	- Pomoc w zakresie dożywiania	488 997	0,02	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	252 000	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	225 500	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 306 159	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	447 559	0,01	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 085 010	0,13	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 010	0,13	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	6 221	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	6 221	0,00	6 221	0,00	6 221	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	1 671 338	0,05	120 555	0,00	120 555	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	120 555	0,00	120 555	0,00	120 555	0,00
	- Odszkodowania	1 378 922	0,04	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	165 531	0,01	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	1 530	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 800	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 425 529	0,14	3 500 755	0,11	1 500 000	0,05
	z tego:						
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	576 061	0,02	1 584 303	0,05	-	-
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	505 805	0,02	126 452	0,00	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	0,01	-	-	-	-
	- 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+	2 240 000	0,07	1 450 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	340 000	0,01	-	-
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	372 875	0,01	309 081	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	24 031	0,00	-	-
	- NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	20 320	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	30 000	0,00	-	-
	- NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowiec"	24 800	0,00	-	-	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	0,00	55 050	0,00	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 705	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 731 067	0,21	6 879 401	0,22	6 879 401	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 274 775	0,13	4 274 775	0,13	4 274 775	0,15
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 414 000	0,08	2 564 000	0,08	2 564 000	0,09
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	40 626	0,00	40 626	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 908 201</b>	<b>0,25</b>	<b>4 874 792</b>	<b>0,15</b>	<b>4 874 792</b>	<b>0,17</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	219 504	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	219 504	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 125 626	0,22	4 344 400	0,14	4 344 400	0,15
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 040 626	0,22	4 259 400	0,13	4 259 400	0,14

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	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
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Organizacja transportu na szczepienia	67 679	0,00	-	-	-	-
	- Promocja szczepień	30 000	0,00	-	-	-	-
	- Punkt szczepień powszechnych	5 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	0,01	319 942	0,01	319 942	0,01
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 708 674</b>	<b>1,56</b>	<b>46 844 659</b>	<b>1,46</b>	<b>46 844 659</b>	<b>1,59</b>
	Dotacje na zadania własne	26 676 940	0,84	27 013 771	0,84	27 013 771	0,92
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 252 141	0,04	1 292 978	0,04	1 292 978	0,04
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 988 879	0,19	5 530 000	0,17	5 530 000	0,19
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	0,11	3 060 000	0,10	3 060 000	0,10
	- Programy integracji społecznej - Program "Senior+"	191 350	0,01	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 020 000	0,03	1 159 919	0,04	1 159 919	0,04
	- zasiłki i pomoc w naturze	14 724 570	0,46	15 970 874	0,50	15 970 874	0,54
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 630 557	0,21	5 484 839	0,17	5 484 839	0,19
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	151 023	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	101 828	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	233	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 237 386	0,13	4 144 752	0,13	4 144 752	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	441 115	0,01	352 252	0,01	352 252	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	835 000	0,03	780 000	0,02	780 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	831 572	0,03	207 835	0,01	207 835	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	315 792	0,01	315 792	0,01	315 792	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	105 792	0,00	105 792	0,00	105 792	0,00
	Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	27 800	0,00	27 800	0,00	27 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	7 800	0,00	7 800	0,00	7 800	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 055 128	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dopłaty do czynszu	878 700	0,03	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	347 428	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wspieraj Seniora	829 000	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	2 800	0,00	2 800	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	13 732 692	0,43	13 732 692	0,43	13 732 692	0,47
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 866 000	0,31	9 866 000	0,31	9 866 000	0,33
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	467 692	0,01	467 692	0,01	467 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 200 000	0,07	2 200 000	0,07	2 200 000	0,07
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	233 965	0,01	233 965	0,01	233 965	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	224 700	0,01	224 700	0,01	224 700	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	6 800	0,00	6 800	0,00	6 800	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 395 841</b>	<b>0,71</b>	<b>14 268 651</b>	<b>0,45</b>	<b>3 986 887</b>	<b>0,14</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 314	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 314	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 412 348	0,11	1 776 765	0,06	1 776 765	0,06
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 816 500	0,06	1 776 765	0,06	1 776 765	0,06
	- Karta Polaka	1 482 000	0,05	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	113 848	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	61	0,00	61	0,00	61	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	61	0,00	61	0,00	61	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	17 608 305	0,55	11 837 115	0,37	1 555 351	0,05
	z tego:						
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,11	3 600 000	0,11	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 013 718	0,03	449 923	0,01	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 337 571	0,04	1 021 074	0,03	1 167 674	0,04
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	357 050	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	891 199	0,03	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	883 226	0,03	1 507 893	0,05	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 646 309	0,11	1 558 223	0,05	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 600 000	0,18	3 700 002	0,12	387 677	0,01



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- RPO WZ – Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	0,01	-	-	-	-
	- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	855 214	0,03	145 000	0,00	145 000	0,00
	z tego:						
	- Fundusz Pracy - koronawirus	204 522	0,01	-	-	-	-
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	145 000	0,00	145 000	0,00	145 000	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy	505 692	0,02	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 600	0,00	2 600	0,00	2 600	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 774 129</b>	<b>0,06</b>	<b>3 374 900</b>	<b>0,11</b>	<b>3 374 900</b>	<b>0,11</b>
	Dotacje na zadania własne	1 617 351	0,05	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 617 351	0,05	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	Rozliczenia finansowe	156 778	0,00	10 900	0,00	10 900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 900	0,00	10 900	0,00	10 900	0,00
	- Odszkodowania	121 078	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	22 559	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 241	0,00	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>483 454 386</b>	<b>15,22</b>	<b>472 973 651</b>	<b>14,79</b>	<b>475 034 349</b>	<b>16,12</b>
	Dotacje na zadania własne	1 031 120	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	7 040	0,00	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	481 920	0,02	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - utrzymanie miejsc MALUCH+	542 160	0,02	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	470 936 815	14,82	465 405 270	14,55	465 405 270	15,79
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	63 076	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 391 657	11,91	377 607 000	11,80	377 607 000	12,81
	- Program "Dobry start"	162 767	0,01	270	0,00	270	0,00
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 951	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 435 000	0,05	798 000	0,02	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 682 550	2,85	87 000 000	2,72	87 000 000	2,95
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	0,01	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	0,00	14 737	0,00	14 737	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	31 500	0,00	31 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 077 372	0,13	159 302	0,00	-	-
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 644 614	0,05	123 192	0,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 349 190	0,04	36 110	0,00	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 083 568	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700 000	0,02	700 000	0,02	700 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 064 020	0,16	5 064 020	0,16	5 064 020	0,17
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 128 000	0,04	1 128 000	0,04	1 128 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020	0,12	3 936 020	0,12	3 936 020	0,13
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 596 822	0,05	1 596 822	0,05	3 816 822	0,13
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 304 822	0,04	1 304 822	0,04	3 524 822	0,12
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	292 000	0,01	292 000	0,01	292 000	0,01
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 680 931</b>	<b>4,37</b>	<b>134 701 600</b>	<b>4,21</b>	<b>134 401 600</b>	<b>4,56</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Schronisko dla zwierząt	5 000	0,00	-	-	-	-
	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	1 874 013	0,06	2 124 794	0,07	1 824 794	0,06
	z tego:						
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 760 000	0,06	2 000 000	0,06	1 700 000	0,06
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	114 013	0,00	124 794	0,00	124 794	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 300 000	0,04	1 300 000	0,04	1 300 000	0,04
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	750 000	0,02	750 000	0,02	750 000	0,03
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,07	2 180 094	0,07	2 180 094	0,07
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	4,07	125 100 000	3,91	125 100 000	4,25
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	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	70 813	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	11 690	0,00	-	-	-	-
	- Szczecin bez azbestu	11 700	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie pomników przyrody	44 423	0,00	-	-	-	-
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 719 920	0,09	2 719 920	0,09	2 719 920	0,09
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaleatów miejskich	376 920	0,01	376 920	0,01	376 920	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 600 000	0,05	1 600 000	0,05	1 600 000	0,05
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	130 000	0,00	130 000	0,00	130 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	190 000	0,01	190 000	0,01	190 000	0,01
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	83 000	0,00	83 000	0,00	83 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 035 364</b>	<b>0,06</b>	<b>1 623 169</b>	<b>0,05</b>	<b>1 623 169</b>	<b>0,06</b>
	Dotacje na zadania własne	400 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 328 963	0,04	1 328 963	0,04	1 328 963	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 328 963	0,04	1 328 963	0,04	1 328 963	0,05
	Rozliczenia finansowe	12 195	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	12 195	0,00	-	-	-	-
	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 696 539</b>	<b>1,75</b>	<b>37 687 709</b>	<b>1,18</b>	<b>13 845 241</b>	<b>0,47</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 633 705	0,15	4 918 225	0,15	4 966 225	0,17
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	115 084	0,00	115 084	0,00	115 084	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,01	442 800	0,01	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	0,02	773 550	0,02	773 550	0,03
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 742 791	0,09	2 873 791	0,09	2 873 791	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	0,01	425 000	0,01	425 000	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Smaragdowe	200 000	0,01	288 000	0,01	336 000	0,01
	Pozostałe dochody	535 767	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	535 767	0,02	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	249 832	0,01	3 000	0,00	3 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	3 000	0,00	3 000	0,00
	- Odszkodowania	246 832	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	43 949 319	1,38	26 590 468	0,83	2 700 000	0,09
	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	42 741 319	1,35	25 390 468	0,79	1 500 000	0,05
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	8 000	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	126 500	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	126 500	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 201 416	0,20	6 176 016	0,19	6 176 016	0,21
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	0,00	108 500	0,00	108 500	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	488 600	0,02	488 600	0,02	488 600	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	317 400	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	126 000	0,00	168 000	0,01	168 000	0,01
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 300 000	0,10	3 300 000	0,10	3 300 000	0,11
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	60 916	0,00	60 916	0,00	60 916	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 816 761 996</b>	<b>88,67</b>	<b>2 783 912 543</b>	<b>87,03</b>	<b>2 761 737 005</b>	<b>93,72</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>321 166 100</b>	<b>10,11</b>	<b>321 166 100</b>	<b>10,04</b>	<b>321 166 100</b>	<b>10,90</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	265 100 000	8,35	265 100 000	8,29	265 100 000	9,00
	Podatek od środków transportowych	10 000 000	0,31	10 000 000	0,31	10 000 000	0,34
	Podatek rolny i leśny	486 100	0,02	486 100	0,02	486 100	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,26	40 000 000	1,25	40 000 000	1,36
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,09	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>136 856 202</b>	<b>4,31</b>	<b>134 499 221</b>	<b>4,20</b>	<b>136 096 670</b>	<b>4,62</b>
	Dywidendy	9 374 013	0,30	9 649 594	0,30	9 327 894	0,32
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	97 296 359	3,06	96 856 920	3,03	96 880 530	3,29
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	222 605	0,01	22 605	0,00	22 605	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 682 868	0,71	22 482 868	0,70	22 282 868	0,76
	Pozostałe dochody z majątku	4 195 951	0,13	2 412 828	0,08	2 412 828	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 376 406	0,07	2 376 406	0,07	4 481 945	0,15
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	708 000	0,02	698 000	0,02	688 000	0,02
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>598 200 743</b>	<b>18,83</b>	<b>573 943 083</b>	<b>17,94</b>	<b>573 943 083</b>	<b>19,48</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	534 127 428	16,81	511 269 163	15,98	511 269 163	17,35
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 442 159	0,05	135 000	0,00	135 000	0,00
	Dotacje na zadania własne	46 929 020	1,48	46 385 611	1,45	46 385 611	1,57
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 702 136	0,49	16 153 309	0,50	16 153 309	0,55
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>107 072 729</b>	<b>3,37</b>	<b>77 817 668</b>	<b>2,43</b>	<b>56 263 261</b>	<b>1,91</b>
	Pozostałe dochody	602 165	0,02	38 898	0,00	38 898	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 918 025	0,28	8 155 900	0,25	7 990 900	0,27
	Rozliczenia finansowe	5 832 414	0,18	375 706	0,01	375 706	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	87 290 838	2,75	64 817 877	2,03	41 208 470	1,40
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 830 787	0,06	1 830 787	0,06	4 050 787	0,14
	Spadki, zapisy i darowizny	318 500	0,01	318 500	0,01	318 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>548 060 168</b>	<b>17,25</b>	<b>550 273 818</b>	<b>17,20</b>	<b>550 273 818</b>	<b>18,67</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	534 680 356	16,83	537 113 992	16,79	537 113 992	18,23
	Subwencja równoważąca	13 159 826	0,41	13 159 826	0,41	13 159 826	0,45
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	219 986	0,01	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</b>	<b>102 679</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102 679	0,00	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>30 759 827</b>	<b>0,97</b>	<b>19 890 116</b>	<b>0,62</b>	<b>3 403 351</b>	<b>0,12</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 014 622	0,85	19 433 035	0,61	3 055 351	0,10
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 745 205	0,12	457 081	0,01	348 000	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>8.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>704 723 743</b>	<b>22,18</b>	<b>739 697 471</b>	<b>23,12</b>	<b>753 945 656</b>	<b>25,58</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	667 277 733	21,01	701 577 433	21,93	715 139 457	24,27
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	37 446 010	1,18	38 120 038	1,19	38 806 199	1,32
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>369 819 805</b>	<b>11,64</b>	<b>366 625 066</b>	<b>11,46</b>	<b>366 645 066</b>	<b>12,44</b>
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 003 000	0,22	7 003 000	0,22	7 003 000	0,24
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,28	9 000 000	0,28	9 000 000	0,31
	Opłata adiacencka	280 000	0,01	300 000	0,01	320 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	8 350 000	0,26	10 150 000	0,32	10 150 000	0,34
	Opłata za parkowanie	50 300 000	1,58	50 300 000	1,57	50 300 000	1,71
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 600 000	0,43	13 600 000	0,43	13 600 000	0,46
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 180 094	0,07	2 180 094	0,07	2 180 094	0,07
	Opłata egzekucyjna	525 000	0,02	525 000	0,02	525 000	0,02
	Opłata za gospodarowanie odpadami	129 257 299	4,07	125 100 000	3,91	125 100 000	4,25
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,00	140 000	0,00	140 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 130 412	4,66	147 282 972	4,60	147 282 972	5,00
	Opłata za wydanie prawa jazdy	760 000	0,02	760 000	0,02	760 000	0,03
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	24 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 816 761 996</b>	<b>88,67</b>	<b>2 783 912 543</b>	<b>87,03</b>	<b>2 761 737 005</b>	<b>93,72</b>
	z tytułu porozumienia	15 702 136	0,49	16 153 309	0,50	16 153 309	0,55
	z tytułu rządowego porozumienia	1 442 159	0,05	135 000	0,00	135 000	0,00
	własne	2 265 387 594	71,31	2 256 355 071	70,54	2 234 179 533	75,81
	zlecone	534 230 108	16,82	511 269 163	15,98	511 269 163	17,35

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>221 486 397</b>	<b>6,97</b>	<b>258 223 618</b>	<b>8,07</b>	<b>95 320 935</b>	<b>3,23</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	220 625 080	6,95	252 223 618	7,88	89 605 488	3,04
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	45 817 488	1,44	71 600 322	2,24	30 323 982	1,03
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	12 934 880	0,41	19 462 138	0,61	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	56 250 508	1,77	109 105 731	3,41	46 353 532	1,57
	- 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	21 134 986	0,67	8 539 452	0,27	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	25 695 366	0,81	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	0,05	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	19 545 461	0,62	11 611 725	0,36	1 427 974	0,05
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	37 552 652	1,18	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	-	-	11 500 000	0,36	11 500 000	0,39
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	444 650	0,01	6 000 000	0,19	5 715 447	0,19
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,19	-	-
	- Przebudowa ul. Sierakowskiej	444 650	0,01	-	-	-	-
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	-	5 715 447	0,19
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 335 483</b>	<b>2,91</b>	<b>138 460 230</b>	<b>4,33</b>	<b>89 680 000</b>	<b>3,04</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,01	310 000	0,01	250 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	0,47	10 000 000	0,31	9 000 000	0,31
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	0,31	6 000 000	0,19	6 000 000	0,20
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	10 000 000	0,31	6 000 000	0,19	6 000 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	1,57	70 000 000	2,19	60 000 000	2,04
	z tego:						
	- Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	1,57	70 000 000	2,19	60 000 000	2,04
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	0,46	14 430 000	0,45	14 430 000	0,49
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	14 000 000	0,44	14 000 000	0,44	14 000 000	0,48
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,02	430 000	0,01	430 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 705 483	0,09	37 720 230	1,18	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 600 224	0,05	-	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	0,03	-	-	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	17 359 100	0,54	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	14 949 745	0,47	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	170 040	0,01	720 787	0,02	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	4 690 598	0,15	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>244 150</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	100 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	244 150	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	244 150	0,01	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 579 741</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 579 741	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,08	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 113 900</b>	<b>0,26</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200</b>	<b>0,00</b>
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 112 700	0,26	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Laboratoria przyszłości</i>	8 112 700	0,26	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	40 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	40 000	0,00	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>306 529</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>	138 200	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	168 329	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	168 329	0,01	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 640 000</b>	<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,08	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Utworzenie żłobka miejskiego - Rządowy Program "Maluch" (Moduł 1b)</i>	2 640 000	0,08	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 362 488</b>	<b>0,92</b>	<b>14 307 440</b>	<b>0,45</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 812 279	0,50	1 239 240	0,04	-	-
	z tego:						
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	2 520 025	0,08	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	2 397 585	0,08	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	217 160	0,01	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	211 246	0,01	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</i>	1 665 609	0,05	-	-	-	-
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</i>	3 194 808	0,10	-	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	4 474 317	0,14	-	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	25 211	0,00	-	-	-	-
	- <i>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</i>	85 808	0,00	-	-	-	-
	- <i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	1 020 510	0,03	1 239 240	0,04	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	530 209	0,02	48 200	0,00	-	-
	z tego:						
	- <i>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</i>	3 919	0,00	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	476 290	0,01	48 200	0,00	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	50 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 020 000	0,41	13 020 000	0,41	20 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 821 229</b>	<b>0,09</b>	<b>2 506 837</b>	<b>0,08</b>	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	2 821 229	0,09	2 506 837	0,08	-	-
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 821 229	0,09	2 506 837	0,08	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 500</b>	<b>0,03</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	1 000 000	0,03	-	-
	z tego:	-	-	1 000 000	0,03	-	-
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	1 000 000	0,03	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>359 912 267</b>	<b>11,33</b>	<b>414 869 975</b>	<b>12,97</b>	<b>185 148 635</b>	<b>6,28</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>102 777 700</b>	<b>3,24</b>	<b>113 887 700</b>	<b>3,56</b>	<b>89 827 700</b>	<b>3,05</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	0,01	310 000	0,01	250 000	0,01
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	14 800 000	0,47	10 000 000	0,31	9 000 000	0,31
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	10 000 000	0,31	6 000 000	0,19	6 000 000	0,20
	Sprzedaż gruntów na własność	50 000 000	1,57	70 000 000	2,19	60 000 000	2,04
	Sprzedaż mieszkań	14 480 000	0,46	14 430 000	0,45	14 430 000	0,49
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 147 700	0,41	13 147 700	0,41	147 700	0,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 914 608</b>	<b>0,19</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0,03</b>	-	-
	Dotacje na zadania własne	2 640 000	0,08	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	0,01	1 000 000	0,03	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	138 200	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 719 741	0,09	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>251 219 959</b>	<b>7,91</b>	<b>299 982 275</b>	<b>9,38</b>	<b>95 320 935</b>	<b>3,23</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	239 426 917	7,54	256 213 845	8,01	89 605 488	3,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 793 042	0,37	43 768 430	1,37	5 715 447	0,19
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>359 912 267</b>	<b>11,33</b>	<b>414 869 975</b>	<b>12,97</b>	<b>185 148 635</b>	<b>6,28</b>
	rządowe porozumienia	138 200	0,00	-	-	-	-
	własne	357 054 326	11,24	414 869 975	12,97	185 148 635	6,28
	zlecone	2 719 741	0,09	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>3 176 674 263</b>	<b>100,00</b>	<b>3 198 782 518</b>	<b>100,00</b>	<b>2 946 885 640</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	2 816 761 996	88,67	2 783 912 543	87,03	2 761 737 005	93,72
	Majątkowe	359 912 267	11,33	414 869 975	12,97	185 148 635	6,28



# STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023 WEDŁUG ZADAŃ

## WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>50 427 101</b>	<b>1,36</b>	<b>41 464 394</b>	<b>1,22</b>	<b>41 464 394</b>	<b>1,43</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	161 000	0,00	149 000	0,00	149 000	0,01
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 941 379	0,84	27 474 000	0,81	27 474 000	0,95
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	30 877 944	0,83	27 474 000	0,81	27 474 000	0,95
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	204 400	0,01	169 400	0,00	169 400	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	46 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
<i>zlecone</i>	158 400	0,00	124 400	0,00	124 400	0,00
Obrona cywilna	45 800	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,01	160 000	0,00	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	421 470	0,01	423 000	0,01	423 000	0,01
Straż Miejska	12 630 094	0,34	12 052 594	0,35	12 052 594	0,42
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	9 800	0,00	-	-	-	-
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	3 548 644	0,10	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	35 000	0,00	-	-	-	-
Zajęcia wspomagające dla uczniów po COVID-19	1 168 435	0,03	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	0,03	1 022 400	0,03	1 022 400	0,04
Zapewnienie transportu osobom starszym i niepełnosprawnym do punktów szczepień	67 679	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	67 679	0,00	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>14 148 704</b>	<b>0,38</b>	<b>6 610 708</b>	<b>0,19</b>	<b>6 038 010</b>	<b>0,21</b>
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	356 497	0,01	330 785	0,01	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	318 462	0,01	343 728	0,01	-	-
Morski Szczecin	380 711	0,01	1 706 200	0,05	1 706 200	0,06
Promocja miasta	1 690 000	0,05	1 690 000	0,05	1 690 000	0,06
The Tall Ships Races 2021	2 035 319	0,05	-	-	-	-
The Tall Ships Races 2024	-	-	167 895	0,00	167 895	0,01
Współpraca międzynarodowa	252 045	0,01	262 800	0,01	262 800	0,01
Żagle - Żeglarski Szczecin	9 115 670	0,25	2 109 300	0,06	2 211 115	0,08
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>863 294 820</b>	<b>23,31</b>	<b>843 261 658</b>	<b>24,78</b>	<b>838 437 270</b>	<b>29,00</b>
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	406 895	0,01	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 705 840	0,05	2 712 456	0,08	2 712 456	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	447 559	0,01	-	-	-	-
Dowózienie uczniów do szkół	208 818	0,01	190 282	0,01	190 282	0,01
Działalność pozalekcyjna	517 455	0,01	453 230	0,01	453 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 816 009	0,16	5 873 275	0,17	5 873 275	0,20
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 573 012	0,04	571 234	0,02	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 101	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	858 600	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	-	-	13 349	0,00	13 349	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	507 181	0,01	853 203	0,03	853 203	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	59 825	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	274 349	0,01	183 530	0,01	183 530	0,01
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	610 891	0,02	677 890	0,02	677 890	0,02
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	297 500	0,01	306 000	0,01	306 000	0,01
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	-	-	24 031	0,00	-	-
NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"	40 920	0,00	-	-	-	-
NBP - "Nowoczesny uczeń na dynamicznym rynku pracy"	-	-	30 000	0,00	-	-
NBP - "O ekonomii na wesoło, czyli akademia podstawówkowiec"	24 800	0,00	-	-	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	127 050	0,00	55 050	0,00	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	886 642	0,02	1 100 000	0,03	1 100 000	0,04
Pomoc materialna dla uczniów	2 174 069	0,06	4 625 000	0,14	4 625 000	0,16
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	316 129	0,01	316 128	0,01	-	-
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	474 044	0,01	-	-	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	8 333	0,00	-	-	-	-
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	553 079	0,01	-	-	-	-
Program Erasmus+	2 240 000	0,06	1 450 000	0,04	1 500 000	0,05
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	0,01	400 000	0,01	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0,10	3 600 000	0,11	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	41 410	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 712 329	0,75	27 480 719	0,81	27 480 719	0,95
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	291 213	0,01	296 440	0,01	296 440	0,01
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 837 620	0,08	3 319 781	0,10	3 319 781	0,11
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 104 244	0,03	962 042	0,03	962 042	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 925 243	0,21	8 675 917	0,25	8 675 917	0,30
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 808 849	0,10	3 902 191	0,11	3 902 591	0,13
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	11 421 660	0,31	11 751 708	0,35	11 751 708	0,41
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	82 342 432	2,22	80 120 196	2,35	80 120 196	2,77
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 187 061	0,06	1 881 217	0,06	1 881 217	0,07
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 515 259	0,15	5 365 198	0,16	5 365 198	0,19
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 053 237	0,16	6 077 561	0,18	6 077 561	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 324 362	0,28	10 444 334	0,31	10 444 334	0,36
Prowadzenie publicznych przedszkoli	90 688 277	2,45	85 776 215	2,52	85 721 248	2,96
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 765 802	0,05	1 553 110	0,05	1 553 110	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 674 919	0,18	6 727 661	0,20	6 727 661	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 561 950	0,45	16 924 151	0,50	16 924 151	0,59
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	245 415 394	6,63	241 449 818	7,10	243 643 730	8,43
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	22 826 800	0,62	22 622 594	0,66	22 622 594	0,78
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	12 491 705	0,34	12 015 557	0,35	12 015 557	0,42
Prowadzenie publicznych techników	66 295 643	1,79	70 682 568	2,08	70 682 568	2,44
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	28 354 187	0,77	28 514 610	0,84	28 514 610	0,99
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 247 637	0,57	21 841 871	0,64	21 841 871	0,76
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	4 500 000	0,13	4 500 000	0,16

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2 005 277	0,05	569 397	0,02	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	590 529	0,02	-	-	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	845 195	0,02	-	-	-	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	934 631	0,03	1 595 654	0,05	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	104 887	0,00	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	315 000	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	4 981	0,00	2 239	0,00	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	12 075 279	0,33	11 655 000	0,34	11 655 000	0,40
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 128 980	0,06	2 700 000	0,08	2 700 000	0,09
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 240 050	0,03	1 558 000	0,05	1 558 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 098 897	0,19	7 100 000	0,21	7 100 000	0,25
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	5 488 784	0,15	6 288 000	0,18	6 288 000	0,22
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	9 887 094	0,27	10 062 000	0,30	10 062 000	0,35
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 911 858	0,05	1 943 000	0,06	1 943 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	34 744 483	0,94	28 742 000	0,84	28 742 000	0,99
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 110 497	0,14	4 747 000	0,14	4 747 000	0,16
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	34 235 732	0,92	32 203 000	0,95	32 203 000	1,11
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 882 655	0,08	3 000 000	0,09	3 000 000	0,10
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	15 265 615	0,41	11 833 000	0,35	11 833 000	0,41
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	16 423 397	0,44	15 432 000	0,45	15 432 000	0,53
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	114 191	0,00	-	-	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 228 003	0,14	4 973 547	0,15	4 973 547	0,17
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 085 713	0,11	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 085 010	0,11	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	281 875	0,01	-	-	-	-
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	697 203	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 653 005	0,04	1 411 000	0,04	1 411 000	0,05
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>58 960 086</b>	<b>1,59</b>	<b>99 168 574</b>	<b>2,91</b>	<b>96 774 206</b>	<b>3,35</b>
Badanie sprawozdania finansowego	19 500	0,00	22 000	0,00	22 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 071 380	0,19	7 400 000	0,22	7 400 000	0,26
Koszt poboru podatków i innych opłat	821 932	0,02	520 145	0,02	520 145	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	187 000	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
Obsługa długu	37 896 925	1,02	43 494 682	1,28	42 414 550	1,47
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	1 889 823	0,05	693 000	0,02	693 000	0,02
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	106 620	0,00	-	-	-	-
Prowizje i koszty bankowe	1 500	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 497 794	0,04	5 515 613	0,16	5 552 457	0,19
Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli	-	-	300 000	0,01	300 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na obsługę prawną	25 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 005 281	0,08	20 145 702	0,59	20 497 528	0,71
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 443 953	0,04	7 000 000	0,21	7 000 000	0,24
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	1 650 000	0,05	1 910 000	0,07
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	230 266	0,01	830 067	0,02	830 067	0,03
Rezerwa ogólna	1 627 728	0,04	7 922 639	0,23	5 959 733	0,21
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	1 607 306	0,04	1 607 306	0,05	1 607 306	0,06
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	71 665	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	71 665	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	51 892	0,00	22 700	0,00	22 700	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 266 021	0,03	679 220	0,02	679 220	0,02
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>227 674 044</b>	<b>6,15</b>	<b>213 621 257</b>	<b>6,28</b>	<b>213 121 237</b>	<b>7,37</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 177 094	0,17	6 052 049	0,18	6 052 049	0,21
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	420 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 212	0,00	16 522	0,00	16 522	0,00
Estetyzacja Miasta	1 640 666	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04
Gospodarka odpadami	140 646 235	3,80	125 960 927	3,70	125 960 927	4,36
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 702 971	0,05	1 446 529	0,04	1 446 529	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	236 698	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 566 831	0,56	21 908 681	0,64	21 908 681	0,76
Oplata za usługi wodne	1 551 000	0,04	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 727 068	0,07	2 587 634	0,08	2 587 634	0,09
Oświetlenie ulic	16 977 483	0,46	17 024 537	0,50	17 024 537	0,59
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	101 700	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	321 866	0,01	207 443	0,01	207 443	0,01
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	3 929 205	0,11	4 011 538	0,12	4 011 538	0,14
<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	1 559 158	0,04	1 560 026	0,05	1 560 026	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	18 430 713	0,50	18 397 973	0,54	17 897 953	0,62
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 319 266	0,04	1 319 266	0,04	1 319 266	0,05
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 319 862	0,04	1 446 986	0,04	1 446 986	0,05
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 562 448	0,04	1 387 489	0,04	1 387 489	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	5 000	0,00	-	-	-	-
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 444 591	0,04	1 444 531	0,04	1 444 531	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 615 734	0,12	4 558 526	0,13	4 558 526	0,16
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	316 643	0,01	312 000	0,01	312 000	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 711 811</b>	<b>2,48</b>	<b>86 368 151</b>	<b>2,54</b>	<b>88 521 537</b>	<b>3,06</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	282 302	0,01	359 380	0,01	407 227	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	387 339	0,01	650 339	0,02	650 339	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	-	-	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	149 390	0,00	138 475	0,00	138 475	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	1 028 345	0,03	1 022 266	0,03	1 022 266	0,04
Opracowane i wniesienie wniosków o zawezwanie do próby ugodowej	762 600	0,02	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	372 558	0,01	277 500	0,01	277 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	679 500	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,03	1 145 654	0,03	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	76 752	0,00	76 752	0,00	2 182 291	0,08
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	35 157	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	14 930 870	0,40	14 555 966	0,43	14 555 966	0,50
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 831 644	1,94	67 452 119	1,98	67 452 119	2,33
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>64 601 139</b>	<b>1,74</b>	<b>61 726 630</b>	<b>1,81</b>	<b>66 632 085</b>	<b>2,30</b>
Centrum Żeglarskie	7 019 066	0,19	5 699 348	0,17	5 699 348	0,20
Eksploatacja kąpielisk	4 256 474	0,11	4 703 542	0,14	4 703 542	0,16
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	4 936 205	0,17
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	30 750	0,00	-	-
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	79 710	0,00	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 638 385	0,04	1 626 702	0,05	1 626 702	0,06
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 145 012	0,03	800 000	0,02	800 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 885	0,01	404 674	0,01	404 674	0,01
Rozwój turystyki	1 764 000	0,05	1 764 000	0,05	1 764 000	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	837 330	0,02	710 830	0,02	710 830	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 620 250	0,48	16 763 000	0,49	16 763 000	0,58
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	0,03	1 180 000	0,03	1 180 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	28 332 627	0,77	27 530 384	0,81	27 530 384	0,95
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>65 038 725</b>	<b>1,76</b>	<b>63 024 049</b>	<b>1,85</b>	<b>63 024 049</b>	<b>2,18</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 645 000	0,04	1 760 000	0,05	1 760 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 400	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
Osiedlowe imprezy	50 000	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	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 150 503	0,06	2 115 538	0,06	2 115 538	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 087 145	0,03	1 034 963	0,03	1 034 963	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 174 934	0,03	1 149 934	0,03	1 149 934	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 068 366	0,03	1 026 796	0,03	1 026 796	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 072 334	0,38	14 058 904	0,41	14 058 904	0,49
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 377 827	0,25	8 657 829	0,25	8 657 829	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 091 029	0,03	1 035 440	0,03	1 035 440	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 671 940	0,07	2 641 167	0,08	2 641 167	0,09
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	856 767	0,02	832 900	0,02	832 900	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 107 235	0,25	8 000 000	0,24	8 000 000	0,28
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 051 660	0,14	4 807 058	0,14	4 807 058	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 692 785	0,21	7 854 520	0,23	7 854 520	0,27

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 062 800	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 296 000	0,09	3 296 000	0,10	3 296 000	0,11
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	-	-	200 000	0,01	200 000	0,01
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 160 000	0,06	2 160 000	0,06	2 160 000	0,07
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>15 561 387</b>	<b>0,42</b>	<b>17 882 487</b>	<b>0,53</b>	<b>14 276 646</b>	<b>0,49</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	17 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 076 519	0,16	5 837 652	0,17	5 837 652	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	354 000	0,01	354 000	0,01	354 000	0,01
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	453 263	0,01	265 184	0,01	265 184	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	453 263	0,01	265 184	0,01	265 184	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	370 153	0,01	399 700	0,01	399 700	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 997 349	0,05	1 897 961	0,06	1 897 961	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 464 788	0,04	1 365 400	0,04	1 365 400	0,05
Opłaty na rzecz budżetu państwa	57 347	0,00	57 300	0,00	57 300	0,00
Planowanie przestrzenne	5 650 217	0,15	5 436 849	0,16	5 436 849	0,19
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	576 000	0,02	610 000	0,02	310 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	308 539	0,01	3 305 841	0,10	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>734 567 185</b>	<b>19,84</b>	<b>710 923 004</b>	<b>20,89</b>	<b>702 692 344</b>	<b>24,30</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 038 750	0,11	5 028 525	0,15	5 028 525	0,17
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	0,05	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Całodobowe domy pomocy społecznej	49 381 230	1,33	46 890 726	1,38	46 890 585	1,62
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	560 446	0,02	461 006	0,01	461 006	0,02
Dodatki energetyczne	283 090	0,01	131 538	0,00	131 538	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	151 023	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 953 622	0,27	8 908 438	0,26	8 908 438	0,31
Dopłaty do czynszu w związku z COVID-19	878 700	0,02	-	-	-	-
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 816 500	0,05	1 770 000	0,05	1 770 000	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 816 500	0,05	1 770 000	0,05	1 770 000	0,06
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 938 520	0,05	2 137 242	0,06	2 141 012	0,07
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 383 487	0,28	10 906 617	0,32	10 793 086	0,37
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	219 504	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	535 740	0,01	555 000	0,02	555 000	0,02
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 586 112	0,04	1 677 374	0,05	1 677 374	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	17 314	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Karta Polaka	1 482 000	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 482 000	0,04	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	474 279	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione	5 692 898	0,15	5 525 851	0,16	5 526 156	0,19
Opieka paliatywna	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	419 728	0,01	420 706	0,01	420 706	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Pomoc dla cudzoziemców	101 828	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	101 828	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	163 848	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	113 848	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	1 413 693	0,04	1 413 693	0,04	1 413 693	0,05
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	378 490 274	10,22	377 701 665	11,10	377 701 665	13,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	378 391 657	10,22	377 607 000	11,10	377 607 000	13,06
Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 631	0,14	4 186 500	0,12	4 186 500	0,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 654	0,01	496 500	0,01	496 500	0,02
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	290 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program "Dobry start"	162 767	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	162 767	0,00	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	30 798	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 542 790	0,04	1 885 000	0,06	1 905 000	0,07
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	32 400	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	32 400	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 859 519	0,05	2 552 494	0,08	2 552 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	4 186 777	0,11	4 153 389	0,12	4 153 389	0,14
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	1 280 000	0,04	1 280 000	0,04
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	35 261 543	0,95	34 211 434	1,01	34 503 354	1,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	63 076	0,00	-	-	-	-
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 594 494	0,04	1 086 146	0,03	1 232 746	0,04
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 233 700	0,03	1 467 287	0,04	-	-
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	3 964 835	0,11	2 868 809	0,08	-	-
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	5 738 370	0,15	4 387 224	0,13	438 162	0,02
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 946 974	0,05	372 052	0,01	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 427 107	0,04	-	-	-	-
RPO WZ - Trening aktywności społeczno-zawodowej dla uczestników CIS	254 832	0,01	-	-	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	109 806	0,00	101 690	0,00	101 690	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 951	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 495 859	0,26	6 217 319	0,18	6 217 319	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 475 859	0,23	5 057 400	0,15	5 057 400	0,17
Spółdzielnie socjalne	1 000	0,00	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 039 543	0,06	1 776 645	0,05	1 778 524	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 764 193	0,13	4 565 408	0,13	4 565 408	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 678 501	0,13	4 495 162	0,13	4 495 162	0,16
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	92 809 622	2,51	89 312 820	2,62	89 312 820	3,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	90 682 550	2,45	87 000 000	2,56	87 000 000	3,01
Świadczenie usług opiekuńczych	13 964 170	0,38	14 974 876	0,44	14 974 876	0,52
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	835 000	0,02	780 000	0,02	780 000	0,03
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	27 793 357	0,75	25 659 864	0,75	25 730 646	0,89

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	347 428	0,01	-	-	-	-
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	193 814	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	193 814	0,01	-	-	-	-
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	829 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	2 833 241	0,08	3 014 228	0,09	3 019 194	0,10
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 065 668	0,03	322 835	0,01	322 835	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	831 572	0,02	207 835	0,01	207 835	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	110 326	0,00	191 180	0,01	191 180	0,01
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19	24 400	0,00	-	-	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze	18 275 669	0,49	19 606 574	0,58	19 606 574	0,68
Żłobki miejskie	22 760 153	0,61	20 149 349	0,59	20 149 349	0,70
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 727 394</b>	<b>0,18</b>	<b>5 832 916</b>	<b>0,17</b>	<b>5 788 916</b>	<b>0,20</b>
Aktualizacja list wyborców	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	75 360	0,00	75 360	0,00	75 360	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	608 373	0,02	268 146	0,01	268 146	0,01
Inicjatywy lokalne - 2021	130 371	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	473 500	0,01	420 000	0,01	420 000	0,01
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	403 341	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	403 341	0,01	-	-	-	-
Nieodpłatna pomoc prawna	1 140 570	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	387 033	0,01	427 260	0,01	427 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 457 527	0,04	1 162 000	0,03	1 162 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	400 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
Program Szczecin TworzyMy'21	180 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	175 140	0,00	621 140	0,02	577 140	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	10 179	0,00	270 000	0,01	270 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 278 000	0,03	986 000	0,03	986 000	0,03
Wybory do Rad Osiedli	8 000	0,00	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>313 625 226</b>	<b>8,47</b>	<b>308 863 950</b>	<b>9,08</b>	<b>308 785 342</b>	<b>10,68</b>
Administrowanie drogami	6 298 675	0,17	6 451 254	0,19	6 472 504	0,22
Administrowanie transportem miejskim	29 786 122	0,80	29 053 745	0,85	29 053 745	1,00
Eksploatacja stacji doładowania pojazdów elektrycznych	100 000	0,00	-	-	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	47 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	110 569	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Przygotowanie inwestycji	10 000	0,00	-	-	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	0,37	13 560 000	0,40	13 560 000	0,47
Szczeciński Rower Miejski	2 410 000	0,07	2 410 000	0,07	2 410 000	0,08
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 127 335	0,06	2 289 357	0,07	2 289 357	0,08
Transport miejski - na żądanie	732 622	0,02	99 858	0,00	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	147 770 594	3,99	144 220 427	4,24	144 220 427	4,99
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	15 460 318	0,42	15 936 199	0,47	15 936 199	0,55
Transport miejski - przewozy tramwajowe	92 939 609	2,51	92 939 609	2,73	92 939 609	3,21
Utrzymanie dróg	17 700 300	0,48	17 647 300	0,52	17 647 300	0,61



Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 787 735</b>	<b>0,29</b>	<b>10 009 545</b>	<b>0,29</b>	<b>10 009 545</b>	<b>0,35</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	640 000	0,02	400 000	0,01	400 000	0,01
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 817 922	0,21	7 413 885	0,22	7 413 885	0,26
Ocena ratingowa Miasta	93 500	0,00	89 000	0,00	89 000	0,00
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	223 000	0,01	223 000	0,01	223 000	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	1 050 680	0,03	915 000	0,03	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 953	0,03	948 130	0,03	948 130	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	21 680	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>120 239 813</b>	<b>3,25</b>	<b>111 271 265</b>	<b>3,27</b>	<b>111 829 592</b>	<b>3,87</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	67 900	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 222 139	0,52	16 751 371	0,49	17 411 378	0,60
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 242 509	0,06	2 440 153	0,07	2 458 903	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 239 094	0,03	630 920	0,02	630 920	0,02
Informatyzacja	1 791 463	0,05	1 576 000	0,05	1 576 400	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 620	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	82 782 778	2,24	77 030 210	2,26	77 054 510	2,66
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 743 267	0,16	2 912 625	0,09	2 912 625	0,10
Obsługa klienta	3 795 068	0,10	3 275 930	0,10	3 380 800	0,12
Obsługa prawna	1 435 410	0,04	1 197 500	0,04	947 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	6 976 652	0,19	6 966 054	0,20	6 966 054	0,24
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	889 589	0,02	877 662	0,03	877 662	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 033 685	0,03	1 044 385	0,03	1 044 385	0,04
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 637 365 170</b>	<b>71,22</b>	<b>2 580 028 588</b>	<b>75,82</b>	<b>2 567 395 173</b>	<b>88,79</b>
jst porozumienia	15 702 136	0,42	16 153 309	0,47	16 153 309	0,56
rządowe porozumienia	1 442 159	0,04	135 000	0,00	135 000	0,00
własne	2 086 030 719	56,33	2 052 479 993	60,32	2 039 846 578	70,55
zlecone	534 190 157	14,43	511 260 286	15,03	511 260 286	17,68

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>7 081 331</b>	<b>0,19</b>	<b>10 061 525</b>	<b>0,30</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0,14</b>
Kwalifikacja wojskowa	168 043	0,00	61 525	0,00	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 579 741	0,07	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 579 741	0,07	-	-	-	-
Obrona cywilna	285 200	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	2 950 000	0,08	10 000 000	0,29	4 000 000	0,14
Szczecin bliżej wody-bardziej bezpieczny	162 040	0,00	-	-	-	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	202 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	230 000	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	504 307	0,01	-	-	-	-
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>175 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	75 000	0,00	30 000	0,00	-	-
The Tall Ships Races 2021	100 000	0,00	-	-	-	-
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>86 461 026</b>	<b>2,33</b>	<b>82 486 429</b>	<b>2,42</b>	<b>15 422 684</b>	<b>0,53</b>
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	2 999 154	0,08	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole	480 528	0,01	-	-	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	24 567 000	0,66	2 314 387	0,07	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	1 749 141	0,05	-	-	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 315 000	0,04	8 285 000	0,24	12 276 546	0,42
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	35 424	0,00	252 576	0,01	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	213 329	0,01	-	-	-	-
Laboratoria przyszłości	5 440 025	0,15	2 672 675	0,08	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	2 185 000	0,06	3 332 000	0,10	-	-
Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany	248 916	0,01	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	45 236 328	1,22	65 629 791	1,93	3 146 138	0,11
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 991 181	0,05	-	-	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>4 920 477</b>	<b>0,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	40 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	85 131	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 618 955	0,12	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	176 391	0,00	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>58 017 301</b>	<b>1,57</b>	<b>54 358 475</b>	<b>1,60</b>	<b>312 500</b>	<b>0,01</b>
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	17 220	0,00	47 780	0,00	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	-	445 000	0,01	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	39 973	0,00	290 027	0,01	-	-
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej	131 300	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	7 959 606	0,21	9 565 792	0,28	-	-
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	982 253	0,03	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	-	-	300 000	0,01	-	-
Butelkomaty dla Szczecina	625 000	0,02	312 500	0,01	312 500	0,01
Eco Fun Osów	7 995	0,00	54 379	0,00	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	661 181	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	314 299	0,01	200 000	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	0,01	-	-	-	-
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	39 360	0,00	540 640	0,02	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	-	-	100 000	0,00	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 850 000	0,05	1 680 000	0,05	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	71 033	0,00	4 019 633	0,12	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 214 371	0,09	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	214 060	0,01	4 630	0,00	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	719 400	0,02	44 100	0,00	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	682 830	0,02	1 510 000	0,04	-	-
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000	0,01	-	-	-	-
Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	912 625	0,02	-	-	-	-
Ogrodzenie cmentarza jeńców francuskich przy ul. Litewskiej	123 800	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Park Kasprowicza	-	-	152 000	0,00	-	-
Park Kasprowicza w kwiatach	98 000	0,00	93 500	0,00	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	-	-	250 000	0,01	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	10 763	0,00	2 989 237	0,09	-	-
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	0,00	449 168	0,01	-	-
Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności	405 500	0,01	-	-	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego New Cogen sp. z o.o	6 000 000	0,16	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	530 000	0,01	100 000	0,00	-	-
Program "Pieszy w mieście"	39 000	0,00	-	-	-	-
Program ciekie wodne	2 819 000	0,08	1 049 500	0,03	-	-
Program gospodarki deszczowej	2 043 430	0,06	1 289 053	0,04	-	-
Program oświetlenia ulic	409 735	0,01	309 100	0,01	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	303 696	0,01	83 842	0,00	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	343 661	0,01	-	-	-	-
Przebudowa przepustów na Śmierdniczym Potoku – ul. Pyrzycka	55 350	0,00	-	-	-	-
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	420 000	0,01	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	12 300	0,00	28 352	0,00	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	140 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	79 950	0,00	283 050	0,01	-	-
Różane ogrody II	59 250	0,00	-	-	-	-
Sterylikobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0,00	-	-	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	22 692 000	0,61	25 460 740	0,75	-	-
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	0,00	30 000	0,00	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	540 000	0,01	170 000	0,00	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	231	0,00	359 769	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	18 204	0,00	331 796	0,01	-	-
Zakup rowerów pól elektrycznych	30 000	0,00	-	-	-	-
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	2 952	0,00	261 008	0,01	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 369 723	0,04	783 879	0,02	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 559 788</b>	<b>1,80</b>	<b>42 052 012</b>	<b>1,24</b>	<b>10 419 149</b>	<b>0,36</b>
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	17 383 543	0,47	-	-	-	-
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	45 000	0,00	505 000	0,01	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	-	-	603 000	0,02
Osiedle Glinki	1 538 000	0,04	160 000	0,00	5 000	0,00
Osiedle Żelechowa	1 239 000	0,03	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	15 197 872	0,45	4 335 200	0,15
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	6 250 000	0,17	13 383 519	0,39	5 475 949	0,19
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	9 281 196	0,25	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	8 970 000	0,24	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	606 600	0,02	354 400	0,01	-	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	935 219	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	15 670 987	0,42	9 600 000	0,28	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 585 000	0,10	1 885 000	0,06	-	-
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	-	-	966 221	0,03	-	-
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	762 243	0,02	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	293 000	0,01	-	-	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>141 881 674</b>	<b>3,83</b>	<b>114 680 678</b>	<b>3,37</b>	<b>27 889 500</b>	<b>0,96</b>
Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym	344 229	0,01	-	-	-	-
Boisko dla Bukowa!	58 420	0,00	5 791 580	0,17	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 161 535	2,70	58 519 774	1,72	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	992 490	0,03	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	360 000	0,01	170 000	0,00	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	23 745	0,00	-	-	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	1 021	0,00	1 778 832	0,05	-	-
Budowa skateparku Majowe	2 261 700	0,06	-	-	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 724 970	0,15	50 000	0,00	-	-
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	288 250	0,01	676 750	0,02	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	10 380 000	0,28	33 500 000	0,98	27 889 500	0,96
Hoża, Sport i Zabawa	35 000	0,00	298 000	0,01	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	-	-	768 750	0,02	-	-
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	120 952	0,00	58 538	0,00	-	-
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	18 327	0,00	553 528	0,02	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	261 286	0,01	18 664	0,00	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 140 267	0,03	793 850	0,02	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	-	-	200 000	0,01	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 175 000	0,06	765 000	0,02	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	7 125 888	0,19	875 000	0,03	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	40 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	60 680	0,00	140 120	0,00	-	-
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	-	-	1 389 565	0,04	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	246 200	0,01	1 550 000	0,05	-	-
Otwarty Park Trampolin	-	-	162 000	0,00	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	-	-	246 500	0,01	-	-
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	-	-	55 000	0,00	-	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	-	-	642 278	0,02	-	-
Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie	425 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	350 000	0,01	100 000	0,00	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	320 000	0,01	100 000	0,00	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	-	-	473 462	0,01	-	-
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	10 000	0,00	492 000	0,01	-	-
Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim	159 096	0,00	-	-	-	-
Siłownie pod chmurką	70 000	0,00	20 000	0,00	-	-
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	1 021	0,00	1 188 979	0,03	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	60 885	0,00	20 220	0,00	-	-
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	-	-	140 000	0,00	-	-
Szczeciński Dom Sportu	-	-	230 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	508 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	90 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	17 712	0,00	12 288	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	8 050 000	0,22	2 900 000	0,09	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>26 575 057</b>	<b>0,72</b>	<b>28 731 797</b>	<b>0,84</b>	<b>15 641 510</b>	<b>0,54</b>
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	2 092 590	0,06	6 297 346	0,19	-	-
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	173 642	0,00	14 992 610	0,44	15 597 348	0,54
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	43 788	0,00	108 212	0,00	8 000	0,00
Dom Kultury Krzemień w Podjuchach	400 000	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	2 771 019	0,07	1 465 569	0,04	36 162	0,00
Modernizacja DK Klub Skolwin	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	932 656	0,03	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	380 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	16 134 518	0,44	4 768 060	0,14	-	-
Spółeczna Łąka 2.0	754 000	0,02	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,01	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 100 000	0,03	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	1 472 844	0,04	800 000	0,02	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości</b>	<b>24 545 310</b>	<b>0,66</b>	<b>23 517 151</b>	<b>0,69</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0,69</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	116 860	0,00	112 450	0,00	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 002	0,00	355 084	0,01	-	-
Estetyzacja Miasta	150 000	0,00	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szeffa wszystkich szefów, ikony	187 500	0,01	-	-	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	18 400	0,00	320 200	0,01	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	3 644 723	0,10	782 816	0,02	-	-
Program zielone podwórko i przedogródki	1 497 589	0,04	600 000	0,02	-	-
Przygotowanie nieruchomości	10 484 736	0,28	1 040 000	0,03	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	7 410 000	0,20	20 110 000	0,59	20 000 000	0,69
Wspólne zielone podwórko	28 600	0,00	196 601	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Niemcewicza 9/U5	400 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	324 700	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	278 200	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	100 000	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>12 610 236</b>	<b>0,34</b>	<b>5 385 968</b>	<b>0,16</b>	-	-
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	63 380	0,00	4 101 511	0,12	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	942 969	0,03	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	350 000	0,01	-	-
Mieszkania chronione	500 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	107 130	0,00	200 000	0,01	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	283 907	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	184 787	0,00	-	-	-	-
Pomoc dla repatriantów	138 200	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
rządowe porozumienia	138 200	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	-	-	250 000	0,01	-	-
Spółdzielnie socjalne	5 000	0,00	-	-	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 907 163	0,08	484 457	0,01	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	73 100	0,00	-	-	-	-
Środowiskowe Domy Samopomocy	40 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	40 000	0,00	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	48 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie żłobka miejskiego	5 267 527	0,14	-	-	-	-
Zakłady opieki zdrowotnej	350 700	0,01	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	536 191	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	523 139	0,01	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	89 043	0,00	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>3 985 815</b>	<b>0,11</b>	<b>2 592 797</b>	<b>0,08</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>
Budżet osiedlowy	3 282 365	0,09	2 142 797	0,06	10 000	0,00
Inicjatywy lokalne	129 450	0,00	-	-	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	274 000	0,01	250 000	0,01	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	300 000	0,01	200 000	0,01	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>615 583 791</b>	<b>16,62</b>	<b>453 881 258</b>	<b>13,34</b>	<b>228 347 668</b>	<b>7,90</b>
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	43 050	0,00	410 000	0,01	-	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	373 236	0,01	-	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	-	-	200 000	0,01	-	-
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	-	-	290 960	0,01	-	-
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	28 905	0,00	301 095	0,01	-	-
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	28 782	0,00	630 000	0,02	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	-	-	574 996	0,02	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	3 263 745	0,09	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Zawadzkiego	650 000	0,02	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	155 577 746	4,20	154 059 006	4,53	171 744 940	5,94
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	-	-	85 000	0,00	-	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	32 900	0,00	87 100	0,00	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	-	-	-	-	1 000 000	0,03
Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka	424 350	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	-	-	470 000	0,01	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 307 000	0,04	370 000	0,01	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	-	-	923 000	0,03	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	127 578	0,00	26 532	0,00	274 234	0,01
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	3 955 897	0,11	1 738 751	0,05	5 165 000	0,18
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 812 852	0,72	22 177 892	0,65	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	95 000	0,00	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie	185 780	0,01	828 060	0,02	-	-
Ekspertyza drogowskazów bramowych	130 000	0,00	-	-	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁAW”	44 895	0,00	305 105	0,01	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	1 243 761	0,03	1 149 839	0,03	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	9 030 785	0,24	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	89 619 123	2,42	123 723 688	3,64	22 242 993	0,77
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 371 153	0,06	2 010 496	0,06	-	-
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	49 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską	300 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	15 200	0,00	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	131 000	0,00	134 000	0,00	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	280 000	0,01	4 210 000	0,12	5 650 000	0,20
Modernizacja zatok autobusowych	1 234 602	0,03	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	7 007	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	16 661 826	0,49	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	3 181 698	0,09	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.	4 417 000	0,12	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 361 000	0,09	4 840 000	0,14	3 430 000	0,12
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	18 000 000	0,49	7 700 000	0,23	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 506 900	0,15	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	18 819	0,00	231 181	0,01	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	297 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	32 403 858	0,88	9 964	0,00	-	-
Preselektywny system ważenia pojazdów	-	-	100 000	0,00	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 581 078	0,07	5 434 042	0,16	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	11 966 514	0,32	1 931 811	0,06	-	-
Program budowy parkingów	906 461	0,02	607 264	0,02	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 238 446	0,11	750 440	0,02	-	-
Program małych ulepszeń rowerowych	250 000	0,01	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	20 644 994	0,56	6 234 014	0,18	-	-
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	50 000	0,00	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	15 968 926	0,43	1 675 000	0,05	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	2 439 830	0,07	-	-	-	-
Program utwardzania ulic	1 020 000	0,03	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	6 485 202	0,18	-	-	-	-
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	30 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	4 230 535	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	29 469 838	0,80	47 326 715	1,39	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Poczтова, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	3 698 725	0,10	3 925 275	0,12	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 169	0,00	5 779 326	0,17	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	29 151	0,00	77 859	0,00	-	-
Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej	1 242 990	0,03	-	-	-	-
Przebudowa skrzyżowania ulic: Klonowica, Janickiego, Zawadzkiego, Unii Lubelskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	1 068 089	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	74 969 842	2,02	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	5 815 000	0,16	7 578 000	0,22	3 392 000	0,12
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	126 022	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	650 000	0,02	5 700 000	0,17	6 060 000	0,21
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	4 317 000	0,12	5 824 201	0,17	-	-
Przebudowa ulicy Przygodnej	130 678	0,00	123 984	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Struktura %	Prognoza na 2022 rok	Struktura %	Prognoza na 2023 rok	Struktura %
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	322 085	0,01	1 965 641	0,06	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	110 000	0,00	50 000	0,00
Rewitalizacja placów	-	-	640 000	0,02	-	-
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej	48 000	0,00	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 118 419	0,30	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 934 937	0,48	12 163 959	0,36	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	-	-	231 000	0,01	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szanieckiej	-	-	330 000	0,01	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	551 000	0,02	551 000	0,02
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	29 254 474	0,79	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	70 000	0,00	-	-	-	-
Zielone przystanki	-	-	300 000	0,01	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	-	8 787 501	0,30
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>2 162 046</b>	<b>0,06</b>	<b>341 000</b>	<b>0,01</b>	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2 097 177	0,06	341 000	0,01	-	-
Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP	64 869	0,00	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>15 117 456</b>	<b>0,41</b>	<b>4 568 000</b>	<b>0,13</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0,07</b>
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	60 000	0,00	-	-	-	-
Informatyzacja	3 933 000	0,11	1 225 000	0,04	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	9 596 755	0,26	1 000 000	0,03	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 527 701	0,04	2 343 000	0,07	2 000 000	0,07
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 065 676 308</b>	<b>28,78</b>	<b>822 687 090</b>	<b>24,18</b>	<b>324 043 011</b>	<b>11,21</b>
rządowe porozumienia	138 200	0,00	-	-	-	-
własne	1 062 818 367	28,70	822 687 090	24,18	324 043 011	11,21
zlecone	2 719 741	0,07	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 703 041 478</b>	<b>100,00</b>	<b>3 402 715 678</b>	<b>100,00</b>	<b>2 891 438 184</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 637 365 170</b>	<b>71,22</b>	<b>2 580 028 588</b>	<b>75,82</b>	<b>2 567 395 173</b>	<b>88,79</b>
własne	2 086 030 719	56,33	2 052 479 993	60,32	2 039 846 578	70,55
zlecone	534 190 157	14,43	511 260 286	15,03	511 260 286	17,68
rządowe porozumienia	1 442 159	0,04	135 000	0,00	135 000	0,00
jst porozumienia	15 702 136	0,42	16 153 309	0,47	16 153 309	0,56
<b>Majątkowe</b>	<b>1 065 676 308</b>	<b>28,78</b>	<b>822 687 090</b>	<b>24,18</b>	<b>324 043 011</b>	<b>11,21</b>
własne	1 062 818 367	28,70	822 687 090	24,18	324 043 011	11,21
rządowe porozumienia	138 200	0,00	-	-	-	-
zlecone	2 719 741	0,07	-	-	-	-