

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 3 080 232 073 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 664 315 385 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 415 916 688 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 593 538 835 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 519 073 158 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 074 465 677 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 513 306 762 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 77 306 762 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 436 000 000 zł.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 108 629 475 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 18 550 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 90 079 475 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 74 079 475 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 20 000 000 zł,
 - regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 15 575 820 zł,
 - bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 9 400 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 8 000 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 6 000 000 zł,
 - bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 4 693 655 zł,
 - bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 700 000 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście w wysokości 2 000 000 zł,
 - zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 350 000 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 270 000 zł,
 - działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 500 000 zł,
 - usługi pocztowe w wysokości 450 000 zł,
 - realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
 - spory prawne w wysokości 350 000 zł,
 - zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 300 000 zł,
 - zadania dotyczące ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł,
- b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 16 000 000 zł, z przeznaczeniem na:
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6 900 000 zł,
 - rozliczenie kosztów inwestycji w wysokości 6 100 000 zł,
 - przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne w wysokości 1 500 000 zł,
 - zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 900 000 zł,
 - standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 200 000 zł,
 - przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 200 000 zł,
 - przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w wysokości 150 000 zł,
 - pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 50 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	8 500	8 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 375 973	2 374 973	1 000
- bieżące		-	-	-	2 225 973	2 224 973	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	150 000	150 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		428 026 118	222 873 898	205 152 220	811 631 394	482 331 201	329 300 193
- bieżące		139 525 596	139 525 596	-	284 019 877	269 983 877	14 036 000
- majątkowe		288 500 522	83 348 302	205 152 220	527 611 517	212 347 324	315 264 193
630 Turystyka		-	-	-	9 972 344	9 972 344	-
- bieżące		-	-	-	2 894 000	2 894 000	-
- majątkowe		-	-	-	7 078 344	7 078 344	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		226 896 584	219 026 034	7 870 550	160 648 256	159 341 096	1 307 160
- bieżące		147 560 284	139 689 734	7 870 550	87 692 340	86 606 277	1 086 063
- majątkowe		79 336 300	79 336 300	-	72 955 916	72 734 819	221 097
710 Działalność usługowa		13 273 967	9 400 514	3 873 453	37 618 867	29 617 591	8 001 276
- bieżące		13 083 967	9 400 514	3 683 453	32 932 197	25 131 406	7 800 791
- majątkowe		190 000	-	190 000	4 686 670	4 486 185	200 485
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	350 000	350 000	-
- bieżące		-	-	-	350 000	350 000	-
750 Administracja publiczna		5 792 296	5 413 011	379 285	143 684 989	124 527 517	19 157 472
- bieżące		5 792 296	5 413 011	379 285	123 766 960	104 609 488	19 157 472
- majątkowe		-	-	-	19 918 029	19 918 029	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
- bieżące		75 804	75 804	-	75 804	75 804	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 596 000	1 800 000	26 796 000	50 195 228	23 194 228	27 001 000
- bieżące		28 481 000	1 800 000	26 681 000	39 500 228	12 714 228	26 786 000
- majątkowe		115 000	-	115 000	10 695 000	10 480 000	215 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
	- bieżące	1 055 892 770	905 365 768	150 527 002	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	56 361 644	56 361 644	-
	- bieżące	-	-	-	56 361 644	56 361 644	-
758	Różne rozliczenia	521 921 546	250 470 472	271 451 074	111 398 869	108 249 475	3 149 394
	- bieżące	521 921 546	250 470 472	271 451 074	95 398 869	92 249 475	3 149 394
	- majątkowe	-	-	-	16 000 000	16 000 000	-
801	Oświata i wychowanie	32 773 375	28 061 740	4 711 635	824 045 388	527 497 538	296 547 850
	- bieżące	32 771 675	28 061 740	4 709 935	694 499 436	444 419 404	250 080 032
	- majątkowe	1 700	-	1 700	129 545 952	83 078 134	46 467 818
851	Ochrona zdrowia	3 943 242	776 242	3 167 000	17 871 369	14 279 584	3 591 785
	- bieżące	3 943 242	776 242	3 167 000	17 871 369	14 279 584	3 591 785
852	Pomoc społeczna	46 027 269	34 897 714	11 129 555	136 668 763	104 251 170	32 417 593
	- bieżące	46 027 269	34 897 714	11 129 555	134 205 029	101 847 436	32 357 593
	- majątkowe	-	-	-	2 463 734	2 403 734	60 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 634 418	13 661 492	4 972 926	29 264 982	17 096 165	12 168 817
	- bieżące	17 349 909	12 376 983	4 972 926	27 813 973	15 645 156	12 168 817
	- majątkowe	1 284 509	1 284 509	-	1 451 009	1 451 009	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 376 304	3 364 000	12 304	113 788 427	25 583 352	88 205 075
	- bieżące	3 376 304	3 364 000	12 304	81 719 621	25 583 352	56 136 269
	- majątkowe	-	-	-	32 068 806	-	32 068 806
855	Rodzina	485 057 933	478 648 938	6 408 995	543 173 232	504 700 899	38 472 333
	- bieżące	482 332 933	475 923 938	6 408 995	536 406 297	500 410 952	35 995 345
	- majątkowe	2 725 000	2 725 000	-	6 766 935	4 289 947	2 476 988
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 241 546	151 153 762	1 087 784	276 049 957	269 694 680	6 355 277
	- bieżące	116 704 332	116 012 810	691 522	181 520 313	180 808 791	711 522
	- majątkowe	35 537 214	35 140 952	396 262	94 529 644	88 885 889	5 643 755
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 541	1 001 541	-	85 904 625	46 546 779	39 357 846
	- bieżące	811 499	811 499	-	60 976 071	22 140 225	38 835 846
	- majątkowe	190 042	190 042	-	24 928 554	24 406 554	522 000
926	Kultura fizyczna	45 489 860	45 489 860	-	181 394 224	181 394 224	-
	- bieżące	37 578 459	37 578 459	-	57 778 657	57 778 657	-
	- majątkowe	7 911 401	7 911 401	-	123 615 567	123 615 567	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 080 232 073	2 381 636 290	698 595 783	3 593 538 835	2 687 448 764	906 090 071
	- bieżące	2 664 315 385	2 171 574 784	492 740 601	2 519 073 158	2 016 123 229	502 949 929
	- majątkowe	415 916 688	210 061 506	205 855 182	1 074 465 677	671 325 535	403 140 142
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 080 232 073	2 381 636 290	698 595 783	3 593 538 835	2 687 448 764	906 090 071
	- jst porozumienia	14 021 355	14 014 245	7 110	14 021 355	14 014 245	7 110
	- rządowe porozumienia	978 100	90 000	888 100	978 100	90 000	888 100
	- własne	2 552 704 222	1 894 139 334	658 564 888	3 066 010 984	2 199 951 808	866 059 176
	- zlecone	512 528 396	473 392 711	39 135 685	512 528 396	473 392 711	39 135 685

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 560 284
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	493 300
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	274 970
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	79 949 727
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	12 500 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	205 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 293 900
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	509 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 189 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	21 300
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 984 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 741 800
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	41 989 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	37 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	245 700
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 721 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	690 323
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 785 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	808 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 708 340
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	111 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	126 800
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	565 000
	- Osiedle Żelechowa	2 091 040
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 650 000
	Rozliczenia finansowe	3 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	258 150
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	36 425
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	221 725
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	7 377 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 076 459
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	638 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	1 960 900
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 083 967
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	90 000
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 714 600
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 193 600
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	148 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	373 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 623 174
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	468 853
	z tego:	
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	468 853
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 792 296
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej z tego:	29 500
	- Kwalifikacja wojskowa	29 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	3 185 430
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 394 510
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 118 160
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 093 770
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Pozostałe dochody	10 000
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	230 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	200 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	652 316
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	366 834
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	200 482
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	85 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 804
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	75 804
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	75 804
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 481 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 681 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 055 892 770
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
	z tego:	
	- Podatek leśny	210 550

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Podatek rolny	271 200
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	521 921 546
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	1 385 500
	z tego:	
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	1 325 500
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 771 675
	Dotacje na zadania własne	16 420 654
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	16 413 414
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	858 600
	z tego:	
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600
	Pozostałe dochody	5 721
	Rozliczenia finansowe	121 352
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	119 052
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 978 822
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	1 597 387
	- Program Erasmus+	3 955 000
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	317 050
	z tego:	
	- Euroregion Pomierania	200 000
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 069 476
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 243 850
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 785 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	40 626
851	OCHRONA ZDROWIA	3 943 242
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 252 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 167 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000
	Pozostałe dochody	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		498 792
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		498 792
852 POMOC SPOŁECZNA		46 027 269
Dotacje na zadania własne		27 522 280
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 353 485
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 587 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 500 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 220 795
- zasiłki i pomoc w naturze		15 861 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 324 262
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		4 142 910
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		211 352
- Świadczenie usług opiekuńczych		770 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		200 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		223 900
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		103 900
Pozostałe dochody		35 000
Rozliczenia finansowe		27 800
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		7 800
- Rozliczenia z lat ubiegłych		20 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		25 920
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		12 625 842
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 471 150
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		746 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych		216 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		60 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 848 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		239 765
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		234 800
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		2 465
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		2 500
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 349 909
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		929 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		929 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 799 799
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 985
	- Kreator bezpieczeństwa	909 307
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 049 341
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	832 911
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 853 001
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	4 043 995
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	490 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	90 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	400 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 376 304
	Dotacje na zadania własne	3 364 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 364 000
	Rozliczenia finansowe	12 304
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 204
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	482 332 933
	Dotacje na zadania własne	890 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	469 817 000
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000
	- Program "Dobry start"	11 412 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	83 000 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 037
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	2 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	2 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 623 716
	z tego:	
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 065 070

Sygnatura: 01070011320102119102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 839 591
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 321 685
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	397 370
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 942 020
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 006 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	3 936 020
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 360 655
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 064 658
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	295 997
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 704 332
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 677 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	500 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	500 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 006 500
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	133 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	811 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	517 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	517 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	37 578 459
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 988 564
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	120 740
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800

Sygnatura: 01080011320102119102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	712 150
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	3 346 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	366 000
	Pozostałe dochody	661 125
	Rozliczenia finansowe	2 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	24 868 195
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	23 650 670
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	525
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 000 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	217 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 058 025
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	92 500
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	405 700
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	350 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	60 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	4 290 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 800 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	59 825
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 664 315 385

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375
3.	Dotacje	575 759 382
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355
	Dotacje na zadania własne	48 231 531
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396
4.	Pozostałe dochody	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420
5.	Subwencje	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 990 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 523 506
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 315 385
	jst porozumienia	14 021 355
	rządowe porozumienia	978 100
	własne	2 136 787 534
	zleczone	512 528 396

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		288 500 522
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	282 500 522
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	61 021 538
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	45 235 210
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	72 482 697
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	54 824 734
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	4 878 052
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	10 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 757 489
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	14 569 275
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	15 731 527
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	6 000 000
	z tego:	
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		79 336 300
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	650 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 829 084
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 829 084
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		190 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 000
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	190 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		115 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	115 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	115 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 700
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 284 509
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 284 509
	z tego:	
	- Cztery kąty na trzeci wiek	324 000
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	274 001
	- Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508
855 RODZINA		2 725 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	800 000
	z tego:	
	- Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	650 000
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	150 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 925 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	1 925 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 537 214
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 833 847
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 335 139
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 658 585
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 835 175
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	396 262
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 595 207
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 822 521
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	787 346
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	682 762
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	683 367
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	593 367
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		190 042
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 042
	z tego:	
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 042
926 KULTURA FIZYCZNA		7 911 401
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	7 659 901
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200
2.	Dotacje	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	332 601 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 798 920
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 802 451
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		415 916 688
	własne	415 916 688

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 375 973	2 374 973	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 374 973	2 374 973	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 224 973	2 224 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 211 273	2 211 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 243	953 243	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 258 030	1 258 030	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	811 631 394	468 506 956	-	-	13 824 245	329 300 193	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	373 142 280	359 318 035	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	Bieżące	257 570 486	243 746 241	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 486 474	243 662 229	-	-	13 824 245	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 817 885	230 198 525	-	-	13 619 360	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 668 589	13 463 704	-	-	204 885	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	115 571 794	115 571 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 571 794	115 571 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	106 111 913	106 111 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 459 881	9 459 881	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	354 554 793	25 254 600	-	-	-	329 300 193	-	-	-
	Bieżące	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 036 000	-	-	-	-	14 036 000	-	-	-
	Majątkowe	340 518 793	25 254 600	-	-	-	315 264 193	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 518 793	25 254 600	-	-	-	315 264 193	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	255 682 729	-	-	-	-	255 682 729	-	-	-
	- Pozostałe	84 836 064	25 254 600	-	-	-	59 581 464	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	64 584 100	64 584 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 000	4 182 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 402 100	60 402 100	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	19 350 221	19 350 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 231 391	8 231 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 207 391	8 207 391	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 723 823	3 723 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483 568	4 483 568	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 118 830	11 118 830	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
630	Turystyka	9 972 344	9 972 344	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 894 000	2 894 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 887 950	2 887 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 078 344	7 078 344	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 648 256	159 341 096	-	-	-	813 860	493 300	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 556 184	147 249 024	-	-	-	813 860	493 300	-	-
	Bieżące	87 256 119	86 170 056	-	-	-	592 763	493 300	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 072	164 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	87 092 047	86 005 984	-	-	-	592 763	493 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 335 521	71 117 191	-	-	-	-	218 330	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 526	14 888 793	-	-	-	592 763	274 970	-	-
	Majątkowe	61 300 065	61 078 968	-	-	-	221 097	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 300 065	61 078 968	-	-	-	221 097	-	-	-
	- Pozostałe	61 300 065	61 078 968	-	-	-	221 097	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 655 851	11 655 851	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 221	436 221	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	37 618 867	29 527 591	-	90 000	-	6 286 676	1 714 600	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	5 613 634	5 613 634	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 893 634	4 893 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 891 634	4 891 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 664	469 664	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03030081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 421 970	4 421 970	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 061 083	480 000	-	-	-	5 060 083	521 000	-	-
	Bieżące	6 061 083	480 000	-	-	-	5 060 083	521 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 059 083	480 000	-	-	-	5 058 083	521 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 629 500	480 000	-	-	-	776 500	373 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 583	-	-	-	-	4 281 583	148 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	Bieżące	1 726 161	-	-	-	-	532 561	1 193 600	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 859	-	-	-	-	532 561	1 189 298	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	-	-	-	52 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 918	-	-	-	-	479 835	1 029 083	-	-
71035	Cmentarze	12 124 772	12 034 772	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 179 772	9 089 772	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 447	21 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 158 325	9 068 325	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 178 127	6 088 127	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 198	2 980 198	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 945 000	2 945 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	12 093 217	11 399 185	-	-	-	694 032	-	-	-
	Bieżące	11 071 547	10 578 000	-	-	-	493 547	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358 000	10 358 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	493 547	-	-	-	-	493 547	-	-	-

Sygnatura: 03040081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 670	821 185	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	200 485	-	-	-	-	200 485	-	-	-
	- Pozostałe	821 185	821 185	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	143 684 989	121 617 872	2 909 645	-	-	18 852 187	275 785	29 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 661 196	6 628 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	Bieżące	10 661 196	6 628 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 647 196	6 614 549	2 909 645	-	-	969 217	153 785	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 815	321 521	273 700	-	-	35 594	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 006 381	6 293 028	2 635 945	-	-	933 623	143 785	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 437 615	2 437 615	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 437 615	2 437 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 000	956 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 481 615	1 481 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 416 540	1 416 540	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 075	65 075	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 624 875	99 148 905	-	-	-	17 475 970	-	-	-
	Bieżące	96 706 846	79 230 876	-	-	-	17 475 970	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 200	483 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 929 552	78 453 782	-	-	-	17 475 770	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 985 077	14 818 327	-	-	-	4 166 750	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 944 475	63 635 455	-	-	-	13 309 020	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	294 094	294 094	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 918 029	19 918 029	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	151 500	-	-	-	-	-	122 000	29 500	-
	Bieżące	151 500	-	-	-	-	-	122 000	29 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 000	-	-	-	-	-	121 500	29 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 700	-	-	-	-	-	64 700	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 300	-	-	-	-	-	56 800	29 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 495 500	3 495 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 495 500	3 495 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 494 500	3 494 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323 232	3 323 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 268	171 268	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 314 303	9 907 303	-	-	-	407 000	-	-	-
	Bieżące	10 314 303	9 907 303	-	-	-	407 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	777 000	370 000	-	-	-	407 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 492	314 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 620 060	8 620 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 606 060	8 606 060	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	602 751	602 751	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 804	-	75 804	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 195 228	23 194 228	-	-	-	320 000	26 681 000	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	-	-	-	-	26 681 000	-	-
	Bieżące	26 681 000	-	-	-	-	-	26 681 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	919 500	-	-	-	-	-	919 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 761 500	-	-	-	-	-	25 761 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 873 713	-	-	-	-	-	1 873 713	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 887 787	-	-	-	-	-	23 887 787	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 571 228	11 571 228	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 571 228	11 571 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 531 228	11 531 228	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 594 600	1 594 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 936 628	9 936 628	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75421	Zarządzanie kryzysowe	314 000	-	-	-	-	314 000	-	-	-
	Bieżące	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 000	-	-	-	-	99 000	-	-	-
	Majątkowe	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	215 000	-	-	-	-	215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	10 609 000	10 603 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	129 000	123 000	-	-	-	6 000	-	-	-
	Majątkowe	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 480 000	10 480 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
757	Obsługa długu publicznego	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	111 398 869	108 249 475	-	-	-	3 149 394	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 629 475	108 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	92 629 475	92 189 475	-	-	-	440 000	-	-	-

Sygnatura: 03080081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	16 000 000	16 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	Bieżące	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 394	-	-	-	-	2 709 394	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	824 045 388	527 497 538	-	-	-	295 689 250	-	858 600	-
80101	Szkoły podstawowe	321 920 725	321 920 725	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	242 330 771	242 330 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 827 500	21 827 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	631 115	631 115	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	219 872 156	219 872 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 596 445	25 596 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 275 711	194 275 711	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	79 589 954	79 589 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 589 954	79 589 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	79 589 954	79 589 954	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 235 043	-	-	-	-	26 235 043	-	-	-
	Bieżące	22 037 551	-	-	-	-	22 037 551	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	966 000	-	-	-	-	966 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 745	-	-	-	-	54 745	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 016 806	-	-	-	-	21 016 806	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 800	-	-	-	-	1 515 800	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 501 006	-	-	-	-	19 501 006	-	-	-
	Majątkowe	4 197 492	-	-	-	-	4 197 492	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 197 492	-	-	-	-	4 197 492	-	-	-
	- Pozostałe	4 197 492	-	-	-	-	4 197 492	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 334 854	29 334 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 965 254	28 965 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 628 200	1 628 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 563	58 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 278 491	27 278 491	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 879 065	2 879 065	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 399 426	24 399 426	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03090081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	369 600	369 600	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	106 267 976	106 267 976	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	103 778 732	103 778 732	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 494 000	20 494 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 518	224 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 060 214	83 060 214	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 323 311	12 323 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 736 903	70 736 903	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 489 244	2 489 244	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 914 733	5 914 733	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 908 041	5 908 041	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 369 000	4 369 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 808	8 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 233	1 530 233	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 444	149 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 789	1 380 789	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 390 000	1 390 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	107 839	107 839	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 215	78 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 624	29 624	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03001081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80115	Technika	96 547 121	-	-	-	-	96 547 121	-	-	-
	Bieżące	77 561 330	-	-	-	-	77 561 330	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 400 000	-	-	-	-	12 400 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 835	-	-	-	-	157 835	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 003 495	-	-	-	-	65 003 495	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 820 479	-	-	-	-	7 820 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 183 016	-	-	-	-	57 183 016	-	-	-
	Majątkowe	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
	- Pozostałe	18 985 791	-	-	-	-	18 985 791	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	Bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 306 000	-	-	-	-	13 306 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 853 637	-	-	-	-	9 853 637	-	-	-
	Bieżące	9 853 637	-	-	-	-	9 853 637	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 151 000	-	-	-	-	2 151 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 297	-	-	-	-	15 297	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 687 340	-	-	-	-	7 687 340	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940 937	-	-	-	-	940 937	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 746 403	-	-	-	-	6 746 403	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	99 600 208	-	-	-	-	99 600 208	-	-	-
	Bieżące	79 248 034	-	-	-	-	79 248 034	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 552 000	-	-	-	-	8 552 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 839	-	-	-	-	175 839	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 520 195	-	-	-	-	70 520 195	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 292 305	-	-	-	-	8 292 305	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 227 890	-	-	-	-	62 227 890	-	-	-
	Majątkowe	20 352 174	-	-	-	-	20 352 174	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 352 174	-	-	-	-	20 352 174	-	-	-
	- Pozostałe	20 352 174	-	-	-	-	20 352 174	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 504 491	-	-	-	-	1 504 491	-	-	-
	Bieżące	1 504 491	-	-	-	-	1 504 491	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 305	-	-	-	-	5 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 499 186	-	-	-	-	1 499 186	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 460	-	-	-	-	89 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 726	-	-	-	-	1 409 726	-	-	-

Sygnatura: 03011081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80132	Szkoły artystyczne	18 950 913	-	-	-	-	18 950 913	-	-	-
	Bieżące	16 117 552	-	-	-	-	16 117 552	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 935	-	-	-	-	40 935	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 076 617	-	-	-	-	16 076 617	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536 230	-	-	-	-	1 536 230	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 540 387	-	-	-	-	14 540 387	-	-	-
	Majątkowe	2 833 361	-	-	-	-	2 833 361	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833 361	-	-	-	-	2 833 361	-	-	-
	- Pozostałe	2 833 361	-	-	-	-	2 833 361	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 962 644	-	-	-	-	9 962 644	-	-	-
	Bieżące	9 962 644	-	-	-	-	9 962 644	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 534	-	-	-	-	35 534	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 927 110	-	-	-	-	9 927 110	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 724	-	-	-	-	712 724	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 214 386	-	-	-	-	9 214 386	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 290 348	-	-	-	-	3 290 348	-	-	-
	Bieżące	3 290 348	-	-	-	-	3 290 348	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 904	-	-	-	-	5 904	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 284 444	-	-	-	-	3 284 444	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 479	-	-	-	-	447 479	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 836 965	-	-	-	-	2 836 965	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskazywania i doskonalenia kadr	302 953	-	-	-	-	302 953	-	-	-
	Bieżące	302 953	-	-	-	-	302 953	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433	-	-	-	-	433	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 520	-	-	-	-	302 520	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 941	-	-	-	-	15 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 579	-	-	-	-	286 579	-	-	-
80146	Doskazywanie i doskonalenie nauczycieli	2 236 299	1 418 796	-	-	-	817 503	-	-	-
	Bieżące	2 236 299	1 418 796	-	-	-	817 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505	-	-	-	-	505	-	-	-

Sygnatura: 03021081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 235 794	1 418 796	-	-	-	816 998	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 164 147	1 418 796	-	-	-	745 351	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 647	-	-	-	-	71 647	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 045 785	21 908 228	-	-	-	5 137 557	-	-	-
	Bieżące	26 324 141	21 285 584	-	-	-	5 038 557	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 883	113 591	-	-	-	37 292	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 173 258	21 171 993	-	-	-	5 001 265	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 794 110	3 750 154	-	-	-	1 043 956	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 379 148	17 421 839	-	-	-	3 957 309	-	-	-
	Majątkowe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
	- Pozostałe	721 644	622 644	-	-	-	99 000	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 582 004	17 582 004	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 582 004	17 582 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 336 000	16 336 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	767	767	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 237	1 245 237	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 825	53 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 412	1 191 412	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 488 035	13 488 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 488 035	13 488 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 436 200	5 436 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674	1 674	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 050 161	8 050 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 601	337 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 712 560	7 712 560	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03031081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	325 587	-	-	-	-	325 587	-	-	-
	Bieżące	325 587	-	-	-	-	325 587	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	266 000	-	-	-	-	266 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 287	-	-	-	-	59 287	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 508	-	-	-	-	37 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 779	-	-	-	-	21 779	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 381 342	-	-	-	-	2 381 342	-	-	-
	Bieżące	2 381 342	-	-	-	-	2 381 342	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 077 000	-	-	-	-	1 077 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21	-	-	-	-	21	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 304 321	-	-	-	-	1 304 321	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 325	-	-	-	-	50 325	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 996	-	-	-	-	1 253 996	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 496 851	8 164 348	-	-	-	7 473 903	-	858 600	-
	Bieżące	16 496 851	8 164 348	-	-	-	7 473 903	-	858 600	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 977 050	5 803 394	-	-	-	3 315 056	-	858 600	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 581 962	4 627 045	-	-	-	2 954 317	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 395 088	1 176 349	-	-	-	360 739	-	858 000	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 479 801	2 320 954	-	-	-	4 158 847	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	17 871 369	14 004 584	85 000	-	190 000	424 785	3 167 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	Bieżące	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 785	-	-	-	-	294 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 062 494	2 062 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 617 494	1 617 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 815 000	9 625 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	Bieżące	9 815 000	9 625 000	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 382 425	5 382 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 765	144 765	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 287 810	4 097 810	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 669	722 669	-	-	190 000	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 141	3 375 141	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	Bieżące	3 167 000	-	-	-	-	-	3 167 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 157 000	-	-	-	-	-	3 157 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 550 090	1 550 090	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 550 090	1 550 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03051081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 546 590	1 546 590	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	490 852	490 852	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 055 738	1 055 738	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	457 000	242 000	85 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	295 000	150 000	85 000	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	210 000	150 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	-	85 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	136 668 763	98 926 908	5 324 262	-	-	32 417 593	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	42 001 141	9 603 708	-	-	-	32 397 433	-	-	-
	Bieżące	41 941 141	9 603 708	-	-	-	32 337 433	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 783	-	-	-	-	31 783	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 909 358	9 603 708	-	-	-	32 305 650	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 492 170	9 603 708	-	-	-	9 888 462	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 417 188	-	-	-	-	22 417 188	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 382 643	6 028 381	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 382 643	6 028 381	4 354 262	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 331 499	1 545 000	1 786 499	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	5 304	800	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 045 040	4 478 077	2 566 963	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 001 002	1 292 628	708 374	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 044 038	3 185 449	1 858 589	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 221 995	1 221 995	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 503 295	9 503 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 503 295	9 503 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 184 515	9 184 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	318 780	318 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	318 780	318 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	9 645 125	9 645 125	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 645 125	9 645 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 952 160	7 952 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 692 965	1 692 965	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	245 962	245 962	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 447 003	1 447 003	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 101 000	11 101 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 101 000	11 101 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 000	11 041 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 640 731	26 440 731	200 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 540 731	24 340 731	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 857	231 857	200 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 108 874	24 108 874	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 029 978	4 029 978	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 078 896	20 078 896	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03071081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 306 388	3 286 228	-	-	-	20 160	-	-	-
	Bieżące	3 002 654	2 982 494	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 821 391	2 801 231	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 672 035	2 651 875	-	-	-	20 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 356	149 356	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	303 734	303 734	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 757 560	14 987 560	770 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 624 500	4 624 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 624 500	4 624 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 750	3 281 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	300 250	300 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 250	300 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 384 385	2 384 385	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 384 385	2 384 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 041 302	2 041 302	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	283 083	283 083	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 774	237 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 309	45 309	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 264 982	17 096 165	-	-	-	11 232 707	929 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	303 608	-	-	-	-	296 498	-	-	7 110
	Bieżące	303 608	-	-	-	-	296 498	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	23 218	-	-	-	-	23 218	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 390	-	-	-	-	273 280	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 707	-	-	-	-	102 707	929 000	-	-
	Bieżące	1 031 707	-	-	-	-	102 707	929 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 031 467	-	-	-	-	102 707	928 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 392	-	-	-	-	600	347 792	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 075	-	-	-	-	102 107	580 968	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 320 704	-	-	-	-	7 320 704	-	-	-
	Bieżące	7 320 704	-	-	-	-	7 320 704	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950	-	-	-	-	1 950	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 318 754	-	-	-	-	7 318 754	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 638	-	-	-	-	828 638	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490 116	-	-	-	-	6 490 116	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 608 963	17 096 165	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	Bieżące	19 157 954	15 645 156	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	8 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 786 841	1 786 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 175	589 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 666	1 197 666	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 162 668	12 649 870	-	-	-	3 512 798	-	-	-
	Majątkowe	1 451 009	1 451 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 451 009	1 451 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 284 509	1 284 509	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03091081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	166 500	166 500	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 788 427	25 583 352	-	-	-	88 205 075	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 995 551	17 657 157	-	-	-	1 338 394	-	-	-
	Bieżące	18 983 551	17 657 157	-	-	-	1 326 394	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 350	36 844	-	-	-	2 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 944 201	17 620 313	-	-	-	1 323 888	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300 087	2 185 559	-	-	-	114 528	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 644 114	15 434 754	-	-	-	1 209 360	-	-	-
	Majątkowe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 244 802	-	-	-	-	8 244 802	-	-	-
	Bieżące	6 796 280	-	-	-	-	6 796 280	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 781 975	-	-	-	-	6 781 975	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 051 417	-	-	-	-	1 051 417	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 558	-	-	-	-	5 730 558	-	-	-
	Majątkowe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
	- Pozostałe	1 448 522	-	-	-	-	1 448 522	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	Bieżące	4 150 958	2 382 695	-	-	-	1 768 263	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 828 000	2 228 000	-	-	-	1 600 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89	7	-	-	-	82	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 869	154 688	-	-	-	168 181	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 974	7 622	-	-	-	10 352	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 895	147 066	-	-	-	157 829	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 653 465	-	-	-	-	9 653 465	-	-	-
	Bieżące	9 653 465	-	-	-	-	9 653 465	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 706	-	-	-	-	17 706	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 634 759	-	-	-	-	9 634 759	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	854 490	-	-	-	-	854 490	-	-	-

Sygnatura: 03002081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 780 269	-	-	-	-	8 780 269	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 112 797	-	-	-	-	6 112 797	-	-	-
	Bieżące	6 112 797	-	-	-	-	6 112 797	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 185	-	-	-	-	12 185	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 612	-	-	-	-	5 984 612	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	779 161	-	-	-	-	779 161	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 205 451	-	-	-	-	5 205 451	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	42 938 475	-	-	-	-	42 938 475	-	-	-
	Bieżące	12 736 191	-	-	-	-	12 736 191	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	-	-	-	-	2 200 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 773	-	-	-	-	23 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 512 418	-	-	-	-	10 512 418	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 749 343	-	-	-	-	2 749 343	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 763 075	-	-	-	-	7 763 075	-	-	-
	Majątkowe	30 202 284	-	-	-	-	30 202 284	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 202 284	-	-	-	-	30 202 284	-	-	-
	- Pozostałe	30 202 284	-	-	-	-	30 202 284	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 620	392 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 380	637 380	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180 000	4 180 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	Bieżące	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	263 500	-	-	-	181 500	-	-	-

Sygnatura: 03012081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	815 124	-	-	-	-	815 124	-	-	-
	Bieżące	789 124	-	-	-	-	789 124	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210	-	-	-	-	210	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	788 914	-	-	-	-	788 914	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 090	-	-	-	-	45 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 824	-	-	-	-	743 824	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	Bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 201 000	-	-	-	-	6 201 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 216 542	-	-	-	-	3 216 542	-	-	-
	Bieżące	2 836 542	-	-	-	-	2 836 542	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 624	-	-	-	-	4 624	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 831 918	-	-	-	-	2 831 918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 240	-	-	-	-	392 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 439 678	-	-	-	-	2 439 678	-	-	-
	Majątkowe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
	- Pozostałe	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 987 199	-	-	-	-	6 987 199	-	-	-
	Bieżące	6 987 199	-	-	-	-	6 987 199	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 739	-	-	-	-	14 739	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 272 460	-	-	-	-	5 272 460	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 449	-	-	-	-	699 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 573 011	-	-	-	-	4 573 011	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	Bieżące	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 122	-	-	-	-	189 122	-	-	-

Sygnatura: 03022081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	Bieżące	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
855	Rodzina	543 173 232	39 702 899	464 998 000	-	-	33 653 333	4 819 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 054 500	54 500	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	370 054 500	54 500	370 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 178 765	-	367 178 765	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 875 735	54 500	2 821 235	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	633 536	54 500	579 036	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 242 199	-	2 242 199	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 787 850	9 787 850	83 000 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 787 850	9 787 850	83 000 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 568 582	6 897 412	76 671 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 219 268	2 890 438	6 328 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 076 212	731 816	344 396	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 143 056	2 158 622	5 984 434	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 098	96 098	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 459	2 459	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 639	93 639	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 477 844	3 065 844	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	Bieżące	14 477 844	3 065 844	11 200 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 065 209	16 209	10 837 000	-	-	-	212 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 157 435	1 794 435	363 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	313 245	240 645	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 844 190	1 553 790	290 400	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	24 248 985	24 248 985	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 159 038	21 159 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 338 145	17 338 145	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 233 201	3 233 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 104 944	14 104 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 792 893	3 792 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 089 947	3 089 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 089 947	3 089 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 939 947	2 939 947	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 305 070	2 305 070	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 105 070	1 105 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 065 070	1 065 070	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	17 949 230	960	-	-	-	14 376 270	3 572 000	-	-
	Bieżące	17 949 230	960	-	-	-	14 376 270	3 572 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 582 441	-	-	-	-	9 044 441	3 538 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 366 789	960	-	-	-	5 331 829	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 907 349	960	-	-	-	1 906 389	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 459 440	-	-	-	-	3 425 440	34 000	-	-

Sygnatura: 03042081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 312 063	-	-	-	-	19 277 063	1 035 000	-	-
	Bieżące	17 835 075	-	-	-	-	16 800 075	1 035 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 381 866	-	-	-	-	357 200	1 024 666	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 362 609	-	-	-	-	15 352 275	10 334	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 503 301	-	-	-	-	5 503 301	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 859 308	-	-	-	-	9 848 974	10 334	-	-
	Majątkowe	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
	- Pozostałe	2 476 988	-	-	-	-	2 476 988	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	143 592	143 592	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	143 592	143 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	123 592	123 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 392	92 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 049 957	269 694 680	-	-	-	6 355 277	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 547 337	6 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 547 337	3 547 337	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03052081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	110 219 681	110 219 681	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	109 899 681	109 899 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 261	45 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	109 854 420	109 854 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 046 561	101 046 561	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 807 859	8 807 859	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 006 234	22 006 234	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 006 234	22 006 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 989 134	21 989 134	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 767 643	20 767 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 491	1 221 491	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 682 333	10 682 333	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 274 333	10 274 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 268 333	10 268 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 268 333	10 268 333	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	408 000	408 000	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	Majątkowe	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 501 833	29 858 078	-	-	-	5 643 755	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 405 931	27 840 676	-	-	-	5 565 255	-	-	-
	- Pozostałe	2 095 902	2 017 402	-	-	-	78 500	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 360 255	1 360 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 360 255	1 360 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 352 495	1 352 495	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 139	542 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 356	810 356	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 935 628	18 935 628	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 090 328	16 090 328	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 845 300	2 845 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 845 300	2 845 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 845 300	2 845 300	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 846 139	2 726 139	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 846 139	2 726 139	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530	3 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 842 609	2 722 609	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 537 078	2 417 078	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 531	305 531	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	67 950 517	67 358 995	-	-	-	591 522	-	-	-
	Bieżące	16 043 343	15 451 821	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	387 000	387 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 250	40 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 616 093	15 024 571	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 585 795	9 994 273	-	-	-	591 522	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 298	5 030 298	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	51 907 174	51 907 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 907 174	51 907 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 639 785	4 639 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	47 267 389	47 267 389	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 904 625	46 546 779	-	-	-	39 357 846	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03072081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92106	Teatry	12 226 690	-	-	-	-	12 226 690	-	-	-
	Bieżące	11 704 690	-	-	-	-	11 704 690	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 704 690	-	-	-	-	11 704 690	-	-	-
	Majątkowe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
	- Pozostałe	522 000	-	-	-	-	522 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 649 644	903 000	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	Bieżące	13 746 644	-	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 746 644	-	-	-	-	13 746 644	-	-	-
	Majątkowe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	903 000	903 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 150 535	11 150 535	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 821 035	6 821 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 671 035	6 671 035	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 329 500	4 329 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
	Bieżące	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 949 512	-	-	-	-	12 949 512	-	-	-
92116	Biblioteki	11 940 479	11 940 479	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 167 979	8 167 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 167 979	8 167 979	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 772 500	3 772 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	15 753 765	15 753 765	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 592 211	2 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 592 211	2 592 211	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161 554	13 161 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 981 554	9 981 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 180 000	3 180 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 279 000	2 279 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	Bieżące	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	181 394 224	181 394 224	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	123 141 967	123 141 967	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 400	326 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	122 815 567	122 815 567	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 984 067	117 984 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	117 984 067	117 984 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 831 500	4 831 500	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 436 907	32 436 907	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 286 907	32 286 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 195 757	32 195 757	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 001 382	19 001 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 375	13 194 375	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 845 025	19 845 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 006 000	16 006 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092081304102119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 368 250	1 368 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 470 775	2 470 775	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360 795	2 360 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 980	109 980	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	5 970 325	5 970 325	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 320 325	5 320 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 320 325	5 320 325	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 725 366	3 725 366	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594 959	1 594 959	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 593 538 835	2 199 951 808	473 392 711	90 000	14 014 245	866 059 176	39 135 685	888 100	7 110
Bieżące		2 519 073 158	1 528 626 273	473 392 711	90 000	14 014 245	462 919 034	39 135 685	888 100	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	218 257 887	124 986 564	1 786 499	-	-	90 962 664	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 618 671	48 792 579	454 887 735	-	-	10 239 149	5 699 208	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 695 944 132	1 277 759 854	16 718 477	90 000	14 014 245	353 552 029	32 914 317	888 100	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 446 780	741 788 517	3 546 106	90 000	13 809 360	75 456 497	6 748 590	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 497 352	535 971 337	13 172 371	-	204 885	278 095 532	26 165 727	887 500	-
	- Wydatki na obsługę długu	56 361 644	56 361 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	28 890 824	20 725 632	-	-	-	8 165 192	-	-	-
	Majątkowe	1 074 465 677	671 325 535	-	-	-	403 140 142	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 057 978 326	654 838 184	-	-	-	403 140 142	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	412 106 906	150 658 437	-	-	-	261 448 469	-	-	-
	- Pozostałe	645 871 420	504 179 747	-	-	-	141 691 673	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 487 351	16 487 351	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003081304102119102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	562 250 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	79 000 000
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	79 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	47 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	47 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	436 000 000
	- Kredyty bankowe	436 000 000
	Rozchody	48 943 238
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	39 943 238
	- Kredyty bankowe	39 943 238

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	45 142 341	45 142 341
	80101	Szkoły podstawowe	25 470 728	25 470 728
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	162 600	162 600
	80104	Przedszkola	10 435 958	10 435 958
	80105	Przedszkola specjalne	73 500	73 500
	80115	Technika	3 152 375	3 152 375
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 668 077	2 668 077
	80132	Szkoły artystyczne	647 910	647 910
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 851 200	1 851 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 664 376	8 664 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	546 300	546 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	194 450	194 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	455 900	455 900
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 832 400	5 832 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 500	411 500
OGÓLEM			53 806 717	53 806 717

ZESTAWIENIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		53 082 071
Instytucje kultury		52 932 071
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 932 071
92106	Teatry	11 704 690
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 746 644
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 071 035
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	620 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 496 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 649 512
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 869 289
92116	Biblioteki	8 167 979
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979
92118	Muzea	2 592 211
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 592 211
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000

CELOWA	3 128 247
---------------	------------------

Jednostki samorządu terytorialnego	23 247
---	---------------

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17
71095	Pozostała działalność	17
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 218
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 218
	- Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	23 218

Pozostałe jednostki	3 105 000
----------------------------	------------------

851	OCHRONA ZDROWIA	185 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000
855	RODZINA	20 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 300 000
	- The Tall Ships Races 2021	2 300 000

OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	56 210 318
--	-------------------

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		124 104 900
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 058 900
80101	Szkoły podstawowe	21 827 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 827 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	966 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 568 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	60 000
80104	Przedszkola	20 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 414 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	2 080 000
80105	Przedszkola specjalne	4 369 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 250 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	50 000
80115	Technika	12 400 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	12 400 000
80116	Szkoły policealne	13 306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 306 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 151 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000
80120	Licea ogólnokształcące	8 552 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 552 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 336 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	7 580 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	245 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	8 511 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 436 200
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	266 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	133 000
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	133 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	1 077 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	416 000
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	661 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 046 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 828 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	3 828 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 200 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 201 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 700 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000
CELOWA		40 156 354
Pozostałe jednostki		445 000
851	OCHRONA ZDROWIA	445 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	445 000
	- Program ochrony zdrowia prokreacyjnego	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
	- Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia	215 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	220 000
71095	Pozostała działalność	220 000
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	100 000
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	120 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 000
75095	Pozostała działalność	777 000
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne	10 000
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych „Pod Platanami”	130 000
	- Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych	20 000
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	70 000
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	50 000
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	95 000

Sygnatura: 70040022451160119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	192 000
	- 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	40 000
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Edukacja prawna	31 680
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000
80195	Pozostała działalność	40 000
	- Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej	40 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 717 425
85153	Zwalczanie narkomanii	485 000
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	115 000
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	90 000
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	180 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 082 425
	- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne	20 000
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	200 000
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	450 000
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym	90 000
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	100 000
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	401 760
	- Prowadzenie świetlic środowiskowych	1 307 874
	- Reintegracja społeczna osób bezdomnych	2 091 791
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000
	- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy	251 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	6 695 301
85203	Ośrodki wsparcia	3 331 499
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	895 000
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	141 953
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	25 236
	- Prowadzenie Centrum Seniora	300 000
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej	350 000
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej	1 177 680
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	441 630
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	100 000
85295	Pozostała działalność	2 041 302
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	90 000
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	80 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45	250 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	45 000
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63	50 000
	- Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność	1 526 302
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 413 668
85395	Pozostała działalność	3 413 668
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych	1 200 000
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	440 840
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	1 315 076
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin" przez organizację "PSONI"	457 752

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	70 000
855	RODZINA	2 345 800
85504	Wspieranie rodziny	1 255 200
	- Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną	188 400
	- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 026 800
	- Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie	40 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	510 600
	- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	580 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	387 000
90095	Pozostała działalność	387 000
	- Edukacja przyrodniczo - leśna	282 000
	- Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców	50 000
	- Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	55 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 675 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	2 240 000
92195	Pozostała działalność	435 000
	- Prowadzenie Inkubatora Kultury	350 000
	- Wsparcie środowiska kombatanckiego	85 000
926	KULTURA FIZYCZNA	16 006 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 006 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa	530 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	14 876 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		164 261 254
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		220 471 572

ZESTAWIENIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		24 408 464
Inwestycje pozostałych jednostek		24 408 464
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 568 925
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 568 925
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	485
71095	Pozostała działalność	485
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	485
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 839 054
92106	Teatry	522 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	522 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	903 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	692 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	180 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
92116	Biblioteki	3 772 500
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500
92118	Muzea	13 161 554
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		24 408 464

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 540 850
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000
85395	Pozostała działalność	320 000
	- Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	320 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 720 850
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 720 850
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 540 850
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		27 949 314

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 300	493 300	493 300	493 300	274 970	218 330	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 300	493 300	493 300	493 300	274 970	218 330	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 714 600	1 714 600	1 714 600	1 710 298	1 177 083	533 215	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	521 000	521 000	521 000	521 000	148 000	373 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 193 600	1 193 600	1 193 600	1 189 298	1 029 083	160 215	-	4 302	-	-	
750	Administracja publiczna	3 185 430	3 185 430	3 185 430	3 184 930	2 836 530	348 400	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 063 430	3 063 430	3 063 430	3 063 430	2 779 730	283 700	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 800	64 700	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 804	75 804	75 804	75 804	75 804	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75 804	75 804	75 804	75 804	75 804	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 681 000	26 681 000	26 681 000	25 761 500	23 887 787	1 873 713	-	919 500	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	26 681 000	26 681 000	25 761 500	23 887 787	1 873 713	-	919 500	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 252 000	3 252 000	3 252 000	3 242 000	85 000	3 157 000	10 000	-	-	-	

Sygnatura: 10010003900140119102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 167 000	3 167 000	3 167 000	3 157 000	-	3 157 000	10 000	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 324 262	5 324 262	5 324 262	3 336 963	1 858 589	1 478 374	1 786 499	200 800	-
85203	Ośrodki wsparcia	4 354 262	4 354 262	4 354 262	2 566 963	1 858 589	708 374	1 786 499	800	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 000	770 000	770 000	770 000	-	770 000	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	929 000	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	929 000	929 000	929 000	928 760	580 968	347 792	-	240	-
855	Rodzina	469 817 000	469 817 000	469 817 000	10 355 399	8 561 367	1 794 032	-	459 461 601	-
85501	Świadczenie wychowawcze	370 000 000	370 000 000	370 000 000	2 821 235	2 242 199	579 036	-	367 178 765	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	83 000 000	83 000 000	83 000 000	6 328 830	5 984 434	344 396	-	76 671 170	-
85504	Wspieranie rodziny	11 412 000	11 412 000	11 412 000	363 000	290 400	72 600	-	11 049 000	-
85508	Rodziny zastępcze	3 572 000	3 572 000	3 572 000	34 000	34 000	-	-	3 538 000	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 035 000	1 035 000	1 035 000	10 334	10 334	-	-	1 024 666	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-
OGÓŁEM		512 528 396	512 528 396	512 528 396	49 632 794	39 338 098	10 294 696	2 308 659	460 586 943	-

Sygnatura: 10010003900140119102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 500	29 500	29 500	29 500	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	858 600	858 600	858 600	858 000	600	-	-	-	-
	OGÓŁEM	978 100	978 100	978 100	887 500	90 600	-	-	-	-

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

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

Sygnatura: 10010085431113019102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 150 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 150 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-
851	Ochrona zdrowia	190 000	10 340 000
85153	Zwalczanie narkomanii	-	525 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	525 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	9 815 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	190 000	9 815 000
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>190 000</i>	<i>190 000</i>
	OGÓŁEM	10 340 000	10 340 000

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2020 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			906 847
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 010
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 178
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			28 995
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 747
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 423
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 591
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			31 466
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 834
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 426
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 826
	75095	Pozostała działalność		9 600
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			29 998
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 334
	75095	Pozostała działalność		9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 951
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 108
	75095	Pozostała działalność		6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 811
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 579
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			37 083
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 251
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 214
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 382
	75095	Pozostała działalność		6 832
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 379
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 547
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łękno			17 856
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 447
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 870
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 038
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 675
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 843
	75095	Pozostała działalność		4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 608
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 776
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 671
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 839
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			23 125
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 893
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Osów			19 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 598
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze			18 843
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 011
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			23 043
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 211
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pogodno			38 108
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 276
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			34 073
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 856
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Skolwin			17 722
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 505
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Słoneczne			27 222
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 590
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			25 909
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 277
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			27 878
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 276
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 843
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 595
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Stołczyn			18 986
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 387
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			30 021
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 357
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Turzyn			32 097
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 865
		75095	Pozostała działalność	7 232

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 939
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 791
		75095	Pozostała działalność	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 708
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 491
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 214
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 382
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 140
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 108
		75095	Pozostała działalność	6 032
			Rada Osiedla Zdroje	23 082
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 834
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Żelechowa	29 191
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 527
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 037
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 205
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓŁEM				906 847

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 355
75095	Pozostała działalność	256 492

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 489 684	691 522
	WYDATKI	1 489 684	691 522
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 684	691 522
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 505	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 273 179	571 522
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	146 663	140 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	16 522
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 916	415 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	109 102 254
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 102 254
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 102 254
	Oplata za gospodarowanie odpadami	109 102 254
	WYDATKI	110 219 681
	WYDATKI BIEŻĄCE	109 899 681
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 899 681
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	109 899 681
	Gospodarka odpadami	109 899 681
	WYDATKI MAJĄTKOWE	320 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	320 000
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	170 000

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

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	315 761 750	-	315 761 750
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	263 200 000	-	263 200 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	481 750	-	481 750
	<i>Podatek leśny</i>	210 550	-	210 550
	<i>Podatek rolny</i>	271 200	-	271 200
2.	Dochody z majątku gminy	142 948 658	-	142 948 658
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	710 000	-	710 000
	Dywidendy	11 188 000	-	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 724 775	-	93 724 775
	<i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000	-	120 000
	<i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 093 770	-	1 093 770
	<i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>	12 500 000	-	12 500 000
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>	205 000	-	205 000
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P</i>	1 293 900	-	1 293 900
	<i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>	8 155 000	-	8 155 000
	<i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	120 740	-	120 740
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800	-	442 800
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	24 390	-	24 390
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	108 937	-	108 937
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	712 150	-	712 150
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 123 000	-	4 123 000
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci</i>	200 955	-	200 955
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	3 346 874	-	3 346 874
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody towieckie</i>	1 500	-	1 500
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	366 000	-	366 000
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>	1 800 000	-	1 800 000
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P</i>	509 400	-	509 400
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219	-	299 219
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>	261 500	-	261 500
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>	2 189 200	-	2 189 200
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>	70 000	-	70 000
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 177 920	-	1 177 920
	<i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS</i>	5 500	-	5 500
	<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P</i>	21 300	-	21 300
	<i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000	-	700 000
	<i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	500 000	-	500 000
	<i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	517 293	-	517 293
	<i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>	288 000	-	288 000
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	1 984 000	-	1 984 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</i>	5 741 800	-	5 741 800
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>	41 989 000	-	41 989 000
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>	37 000	-	37 000
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</i>	245 700	-	245 700
	<i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>	1 721 000	-	1 721 000
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>	690 323	-	690 323
	<i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>	161 604	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 036 600	-	2 036 600
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 935 040	-	2 935 040
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 571 868	-	22 571 868
	<i>Opłata za trwały zarząd</i>	808 000	-	808 000
	<i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	1 763 868	-	1 763 868
	<i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	20 000 000	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 782 375	-	7 782 375
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	1 504 679	-	1 504 679
	<i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>	111 500	-	111 500
	<i>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</i>	552 356	-	552 356
	<i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>	126 800	-	126 800
	<i>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</i>	565 000	-	565 000
	<i>Osiedle Żelechowa</i>	2 091 040	-	2 091 040
	<i>Pozostałe dochody z majątku</i>	1 107 000	-	1 107 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>	14 000	-	14 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</i>	60 000	-	60 000
	<i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>	1 650 000	-	1 650 000
3.	Dotacje	575 759 382	-	575 759 382
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 021 355	-	14 021 355
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>	6 132 263	-	6 132 263
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>	3 282 624	-	3 282 624
	<i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>	4 409 358	-	4 409 358
	<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	190 000	-	190 000
	<i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110	-	7 110
	Dotacje na zadania własne	48 231 531	-	48 231 531
	<i>Asystenci rodziny</i>	310 507	-	310 507
	<i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 353 485	-	1 353 485
	<i>Edukacja przedszkolna</i>	16 413 414	-	16 413 414
	<i>Koordinatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i>	274 298	-	274 298
	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 587 000	-	5 587 000
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 364 000	-	3 364 000
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 500 000	-	3 500 000
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 220 795	-	1 220 795
	<i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	33 792
	<i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	7 240	-	7 240
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 861 000	-	15 861 000
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	306 000	-	306 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	978 100	-	978 100
	<i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000	-	90 000
	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	858 600	-	858 600
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	29 500	-	29 500

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	512 528 396	-	512 528 396
	<i>Aktualizacja list wyborców</i>	75 804	-	75 804
	<i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	929 000	-	929 000
	<i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	668 920	-	668 920
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	218 330	-	218 330
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	26 681 000	-	26 681 000
	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	122 000	-	122 000
	<i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 193 600	-	1 193 600
	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	-	1 056 000
	<i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 817 480	-	2 817 480
	<i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	374 607 000	-	374 607 000
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	373 000	-	373 000
	<i>Program "Dobry start"</i>	11 412 000	-	11 412 000
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 965 000	-	3 965 000
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	4 142 910	-	4 142 910
	<i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	211 352	-	211 352
	<i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	83 000 000	-	83 000 000
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	770 000	-	770 000
	<i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	200 000	-	200 000
	<i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85 000	-	85 000
4.	Pozostałe dochody	77 876 543	-	77 876 543
	Grzywny, mandaty i kary	1 800 000	-	1 800 000
	Pozostałe dochody	741 986	-	741 986
	Rozliczenia finansowe	1 752 896	-	1 752 896
	<i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	174 996	-	174 996
	<i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	1 325 500	-	1 325 500
	<i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>	60 000	-	60 000
	<i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	170 600	-	170 600
	<i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	21 800	-	21 800
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	63 204 491	-	63 204 491
	<i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	23 650 670	-	23 650 670
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	10 323 278	-	10 323 278
	<i>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</i>	525	-	525
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	1 228 645	-	1 228 645
	<i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>	1 000 000	-	1 000 000
	<i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>	593 400	-	593 400
	<i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>	3 450 000	-	3 450 000
	<i>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</i>	4 113 821	-	4 113 821
	<i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>	217 000	-	217 000
	<i>Rozliczenia podatku VAT - STBS</i>	36 425	-	36 425
	<i>Rozliczenia podatku VAT - TBS-P</i>	221 725	-	221 725
	<i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206	-	294 206
	<i>Zakład Usług Komunalnych</i>	500 000	-	500 000
	<i>Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego</i>	4 674 796	-	4 674 796
	<i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>	12 900 000	-	12 900 000
	Spadki, zapisy i darowizny	272 000	-	272 000
	<i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	-	30 000
	<i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	-	40 000
	<i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	2 000	-	2 000
	<i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	200 000	-	200 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 064 750	-	8 064 750
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	440 000	-	440 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 600 420	-	1 600 420
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	234 800	-	234 800
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	1 067 123	-	1 067 123
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	298 497	-	298 497
5.	Subwencje	518 536 046	-	518 536 046
	Subwencja na zadania oświatowe	506 135 234	-	506 135 234
	Subwencja równoważąca	12 400 812	-	12 400 812
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	27 845 636	144 500	27 990 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	27 379 006	144 500	27 523 506
	<i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	438 985	-	438 985
	<i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 597 387	-	1 597 387
	<i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	366 834	-	366 834
	<i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	200 482	-	200 482
	<i>Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.</i>	85 000	-	85 000
	<i>Kreator bezpieczeństwa</i>	909 307	-	909 307
	<i>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	426 229	-	426 229
	<i>Program Erasmus+</i>	3 955 000	-	3 955 000
	<i>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</i>	340 000	-	340 000
	<i>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</i>	3 600 000	-	3 600 000
	<i>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</i>	1 049 341	-	1 049 341
	<i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	468 853	-	468 853
	<i>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</i>	832 911	-	832 911
	<i>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</i>	1 065 070	-	1 065 070
	<i>RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</i>	441 812	-	441 812
	<i>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</i>	670 108	-	670 108
	<i>RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	1 695 091	144 500	1 839 591
	<i>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</i>	296 803	-	296 803
	<i>RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie</i>	1 321 685	-	1 321 685
	<i>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	2 853 001	-	2 853 001
	<i>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</i>	237 307	-	237 307
	<i>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	4 043 995	-	4 043 995
	<i>RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	397 370	-	397 370
	<i>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</i>	86 435	-	86 435
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	466 630	-	466 630
	<i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	-	200 000
	<i>NBP - "Polski złoty ma sto lat"</i>	10 000	-	10 000
	<i>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</i>	107 050	-	107 050
	<i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000	-	120 000
	<i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	25 920	-	25 920
	<i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	3 660	-	3 660
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	676 335 520	-	676 335 520
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	639 802 828	-	639 802 828
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	36 532 692	-	36 532 692

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	329 107 350	-	329 107 350
	Opłata adiacencka	300 000	-	300 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	365 000	-	365 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 181 206	-	2 181 206
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 588 000	-	7 588 000
	Opłata od posiadania psów	90 000	-	90 000
	Opłata skarbowa	10 500 000	-	10 500 000
	Opłata targowa	260 000	-	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	109 102 254	-	109 102 254
	Opłata za parkowanie	21 900 000	-	21 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	267 500	-	267 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 150 000	-	10 150 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 600 000	-	11 600 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 663 390	-	153 663 390
	<i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	-	270 000
	<i>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	92 500	-	92 500
	<i>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</i>	405 700	-	405 700
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 243 850	-	6 243 850
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 006 000	-	1 006 000
	<i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	3 936 020	-	3 936 020
	<i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 471 150	-	9 471 150
	<i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	746 692	-	746 692
	<i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	205 000	-	205 000
	<i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer</i>	79 000	-	79 000
	<i>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</i>	216 000	-	216 000
	<i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	498 792	-	498 792
	<i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	60 000	-	60 000
	<i>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</i>	350 000	-	350 000
	<i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	90 000	-	90 000
	<i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 848 000	-	1 848 000
	<i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000	-	9 000
	<i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000	-	1 500 000
	<i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 200 000	-	1 200 000
	<i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	400 000	-	400 000
	<i>Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</i>	60 000	-	60 000
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRiR</i>	4 290 000	-	4 290 000
	<i>Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala</i>	1 800 000	-	1 800 000
	<i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 100 000	-	1 100 000
	<i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000	-	45 000
	<i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	133 000	-	133 000
	<i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500	-	118 500
	<i>Wpływy z biletów komunikacji miejskiej</i>	82 050 000	-	82 050 000
	<i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan</i>	192 801	-	192 801
	<i>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park</i>	108 475	-	108 475
	<i>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	2 785 000	-	2 785 000
	<i>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</i>	40 626	-	40 626
	<i>Wpływy z komunikacji zastępczej</i>	1 500 000	-	1 500 000
	<i>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</i>	59 825	-	59 825
	<i>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</i>	850 000	-	850 000
	<i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000	-	150 000
	<i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>	638 000	-	638 000
	<i>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</i>	1 960 900	-	1 960 900

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 284 400	-	17 284 400
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	88 200	-	88 200
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	402 300	-	402 300
	Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 558 800	-	3 558 800
	Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	83 659	-	83 659
	Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	198 800	-	198 800
	Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	-	1 778 300
	Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	51 700	-	51 700
	Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	-	31 400
	Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	-	90 000
	Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	1 170 000
	Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	-	2 316 000
	Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	-	100 000
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 664 170 885	144 500	2 664 315 385
	– jst porozumienia	14 021 355	-	14 021 355
	– rządowe porozumienia	978 100	-	978 100
	– własne	2 136 643 034	144 500	2 136 787 534
	– zlecone	512 528 396	-	512 528 396

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	75 655 416	-	75 655 416
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	750 000	-	750 000
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	16 870 000	-	16 870 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 062 470	-	3 062 470
	Sprzedaż gruntów na własność	44 174 496	-	44 174 496
	Sprzedaż mieszkań	10 650 250	-	10 650 250
	<i>Sprzedaż mieszkań</i>	10 000 250	-	10 000 250
	<i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	650 000	-	650 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 200	-	148 200
2.	Dotacje	7 659 901	-	7 659 901
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	7 659 901	-	7 659 901
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	331 966 813	634 558	332 601 371
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 179 362	619 558	319 798 920
	<i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	61 021 538	-	61 021 538
	<i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	190 000	-	190 000
	<i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	45 235 210	-	45 235 210
	<i>Cztery kąty na trzeci wiek</i>	324 000	-	324 000
	<i>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</i>	650 000	-	650 000
	<i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	72 482 697	-	72 482 697
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	13 335 139	-	13 335 139
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	8 658 585	-	8 658 585
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	3 835 175	-	3 835 175
	<i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV</i>	396 262	-	396 262
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	2 595 207	-	2 595 207
	<i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	-	150 000	150 000
	<i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	54 824 734	-	54 824 734
	<i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	4 878 052	-	4 878 052
	<i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	10 000 000	-	10 000 000
	<i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	2 000 000	-	2 000 000
	<i>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</i>	190 042	-	190 042
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	3 822 521	-	3 822 521
	<i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	342 788	444 558	787 346
	<i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	249 001	25 000	274 001
	<i>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</i>	1 757 489	-	1 757 489
	<i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	14 569 275	-	14 569 275
	<i>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</i>	682 762	-	682 762

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
	<i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	15 731 527	-	15 731 527
	<i>Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	686 508	-	686 508
	<i>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</i>	720 850	-	720 850
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 787 451	15 000	12 802 451
	<i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	3 829 084	-	3 829 084
	<i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	593 367	-	593 367
	<i>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</i>	6 000 000	-	6 000 000
	<i>Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW</i>	90 000	-	90 000
	<i>Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>	100 000	15 000	115 000
	<i>Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego</i>	250 000	-	250 000
	<i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy</i>	1 925 000	-	1 925 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	415 282 130	634 558	415 916 688
	<i>- własne</i>	415 282 130	634 558	415 916 688

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	39 789 328	-	39 789 328
Centrum Zarządzania Kryzysowego	99 000	-	99 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 681 000	-	26 681 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	-	6 000
Kwalifikacja wojskowa	151 500	-	151 500
Obrona cywilna	8 000	-	8 000
Ochotnicze straże pożarne	160 000	-	160 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	275 000	-	275 000
Straż Miejska	11 556 828	-	11 556 828
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	-	852 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	9 460 760	-	9 460 760
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	602 751	-	602 751
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	294 094	-	294 094
Morski Szczecin	1 851 200	-	1 851 200
Promocja miasta	2 895 500	-	2 895 500
The Tall Ships Races 2021	3 604 415	-	3 604 415
Współpraca międzynarodowa	212 800	-	212 800
Edukacja i nauka	790 245 086	-	790 245 086
Centrum Nauk Ścisłych	7 500	-	7 500
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	438 967	-	438 967
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 425 421	-	2 425 421
Dowożenie uczniów do szkół	107 839	-	107 839
Działalność pozalekcyjna	353 230	-	353 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	36 000	-	36 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	-	5 310 154
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	853 235	-	853 235
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	677 719	-	677 719
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	858 600	-	858 600
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	547 340	-	547 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	680 632	-	680 632
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	-	306 000
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	20 000	-	20 000
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	107 050	-	107 050
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	1 100 000	-	1 100 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Pomoc materialna dla uczniów	4 625 000	-	4 625 000
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	426 229	-	426 229
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	207 412	-	207 412
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	300 000	-	300 000
Program Erasmus+	3 955 000	-	3 955 000
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	-	400 000
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	3 600 000
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	27 755 347	-	27 755 347
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	302 953	-	302 953
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 836 542	-	2 836 542
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	789 124	-	789 124
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	7 771 009	-	7 771 009
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 349 935	-	3 349 935
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 536 191	-	10 536 191
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	71 735 100	-	71 735 100
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 495 991	-	1 495 991
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 287 199	-	5 287 199
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 996 797	-	5 996 797
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 652 465	-	9 652 465
Prowadzenie publicznych przedszkoli	83 066 443	-	83 066 443
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 539 041	-	1 539 041
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 796 280	-	6 796 280
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	16 125 120	-	16 125 120
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	228 546 056	-	228 546 056
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	21 071 551	-	21 071 551
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	9 928 644	-	9 928 644
Prowadzenie publicznych techników	65 087 166	-	65 087 166
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	26 324 141	-	26 324 141
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 983 551	-	18 983 551
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 000 000	-	8 000 000
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 188 595	-	1 188 595
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	441 812	-	441 812
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	670 108	-	670 108
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	296 803	-	296 803
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	237 307	-	237 307
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	354 440	-	354 440
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 830 000	-	8 830 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 200 000	-	2 200 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 700 000	-	1 700 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 201 000	-	6 201 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	-	116 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	1 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 151 000	-	2 151 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 968 000	-	8 968 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 873 200	-	1 873 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 005 000	-	29 005 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 369 000	-	4 369 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 263 700	-	27 263 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	966 000	-	966 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 439 000	-	13 439 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	13 194 000	-	13 194 000
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	86 435	-	86 435
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 150 958	-	4 150 958
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	-	9 050
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	-	580 000
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 186 000	-	1 186 000
Finanse i różne rozliczenia	139 672 927	44 440	139 717 367
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	-	50 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 900 000	-	4 900 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	753 434	-	753 434
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	-	200 000
Obsługa długu	56 317 204	44 440	56 361 644
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	693 000	-	693 000
Provizje i koszty bankowe	20 000	-	20 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	9 400 000	-	9 400 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	4 693 655	-	4 693 655
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	20 000 000	-	20 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 270 000	-	1 270 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	15 575 820	-	15 575 820
Rezerwa celowa na spory prawne	350 000	-	350 000
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	450 000	-	450 000
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	2 000 000	-	2 000 000
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	50 000	-	50 000
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	1 350 000	-	1 350 000
Rezerwa ogólna	18 550 000	-	18 550 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	-	60 000
Wpłaty do budżetu państwa	2 709 394	-	2 709 394
Zwroty dotacji do budżetu państwa	20 900	-	20 900
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	251 020	-	251 020
Gospodarka komunalna	199 016 626	-	199 016 626
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 972 466	-	5 972 466

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	-	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	-	16 522
Estetyzacja Miasta	1 270 000	-	1 270 000
Gospodarka odpadami	109 899 681	-	109 899 681
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 463 916	-	1 463 916
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	-	143 180
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	22 006 234	-	22 006 234
Opłata za usługi wodne	3 000 000	-	3 000 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 466 061	-	2 466 061
Oświetlenie ulic	16 090 328	-	16 090 328
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	815 845	-	815 845
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	216 505	-	216 505
Strefa Płatnego Parkowania	10 136 000	-	10 136 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 297 675	-	5 297 675
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 526 428	-	1 526 428
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	10 057 828	-	10 057 828
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 299 000	-	1 299 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 360 255	-	1 360 255
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 139	-	1 456 139
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 437 300	-	3 437 300
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	286 663	-	286 663
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	-	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	85 501 277	-	85 501 277
Dopłaty do czynszu regulowanego	436 221	-	436 221
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	-	721 000
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	150 000	-	150 000
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	917 947	-	917 947
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	297 500	-	297 500
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	670 000	-	670 000
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	156 400	-	156 400
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	1 535 040	-	1 535 040
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 802 000	-	2 802 000
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	10 975 600	-	10 975 600
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	66 799 869	-	66 799 869
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 675 274	-	61 675 274
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	150 000
Centrum Żeglarskie	5 353 439	-	5 353 439
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 903 432	-	3 903 432
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	213 400

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	-	100 000
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	200 000
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	1 559 695	-	1 559 695
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 300 000	-	1 300 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	-	300 000
Rozwój turystyki	1 714 000	-	1 714 000
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	710 830	-	710 830
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	18 058 010	-	18 058 010
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 180 000	-	1 180 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 932 468	-	26 932 468
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 815 071	-	58 815 071
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	-	2 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000	-	28 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	-	85 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 096 168	-	2 096 168
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	770 000	-	770 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 129 491	-	1 129 491
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 005 453	-	1 005 453
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 746 644	-	13 746 644
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	8 167 979	-	8 167 979
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 015 040	-	1 015 040
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 592 211	-	2 592 211
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	804 883	-	804 883
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 780 223	-	8 780 223
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 350 536	-	4 350 536
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 354 154	-	7 354 154
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostacje Sztuki w Szczecinie	1 869 289	-	1 869 289
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	500 000	-	500 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	-	2 240 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	-	180 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	13 991 324	-	13 991 324
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	25 000	-	25 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	218 330	-	218 330
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	445 000	-	445 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 726 161	-	1 726 161
Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000	-	70 000
Planowanie przestrzenne	4 893 634	-	4 893 634
Prace geodezyjne i kartograficzne	854 000	-	854 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 840 652	-	4 840 652
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	370 000	-	370 000
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	493 547	-	493 547
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	-	55 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	707 072 594	144 500	707 217 094
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 500 000	-	5 500 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	2 000 000	-	2 000 000
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 941 141	-	41 941 141
Dodatki energetyczne	126 853	-	126 853
Dodatki mieszkaniowe	9 518 072	-	9 518 072
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 031 107	-	1 031 107
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 641 886	-	1 641 886
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	100 000	-	100 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 815 000	-	9 815 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	525 000	-	525 000
Kreator bezpieczeństwa	987 307	-	987 307
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 608	-	1 526 608
Mieszkania chronione	3 002 654	-	3 002 654
Opieka paliatywna	70 000	-	70 000
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	396 752	-	396 752
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	1 596 302	-	1 596 302
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	374 607 000	-	374 607 000
Pomoc w zakresie dożywiania	4 622 500	-	4 622 500
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 900	-	457 900
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	210 000	-	210 000
Program "Dobry start"	11 412 000	-	11 412 000
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	80 000	-	80 000
Program prac społecznie użytecznych	60 000	-	60 000
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 890 000	-	1 890 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 062 494	-	2 062 494
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 803 973	-	3 803 973
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	6 000 000	-	6 000 000
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 425 120	-	31 425 120
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	881 715	-	881 715
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 105 070	-	1 105 070
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 804 830	-	2 804 830
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	4 188 995	-	4 188 995
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 695 091	144 500	1 839 591
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 321 685	-	1 321 685
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	631 617	-	631 617
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	96 098	-	96 098
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 185 795	-	5 185 795
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 538 186	-	1 538 186
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 426 618	-	4 426 618
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85 156 850	-	85 156 850
Świadczenie usług opiekuńczych	15 747 560	-	15 747 560
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 225 731	-	24 225 731
Wspieranie rodziny	3 055 844	-	3 055 844
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kuratelii	315 000	-	315 000
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	-	85 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	208 800	-	208 800
Zasiłki i pomoc w naturze	20 626 295	-	20 626 295
Żłobki miejskie	17 366 145	-	17 366 145
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 461 911	-	6 461 911
Aktualizacja list wyborców	75 804	-	75 804
Działalność statutowa Rad Osiedli	906 847	-	906 847
Komunikacja społeczna	310 000	-	310 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 256 000	-	1 256 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	347 260	-	347 260
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 190 000	-	1 190 000
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	495 000	-	495 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	440 000	-	440 000
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	300 000	-	300 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	891 000	-	891 000
Transport i komunikacja	287 719 877	-	287 719 877
Administrowanie drogami	5 768 691	-	5 768 691
Administrowanie transportem miejskim	28 442 919	-	28 442 919
Monitoring inwestycji miejskich	100 000	-	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	-	60 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 700 000	-	3 700 000
Szczeciński Rower Miejski	2 370 300	-	2 370 300
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 026 500	-	2 026 500
Transport miejski - na żądanie	1 981 095	-	1 981 095
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 013 334	-	137 013 334
Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	12
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 106 626	-	88 106 626
Utrzymanie dróg	18 118 000	-	18 118 000
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	-	32 400
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 925 264	-	9 925 264
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	544 000	-	544 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 320 704	-	7 320 704
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	245 500	-	245 500
Rozwój miasta metropolitalnego	935 000	-	935 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	759 530	-	759 530
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	-	20 530
Zarządzanie strukturami samorządowymi	109 536 899	-	109 536 899
Doradztwo podatkowe/finansowe	170 000	-	170 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 533 163	-	16 533 163
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 433 714	-	2 433 714
Informatyzacja	1 476 000	-	1 476 000
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 330 368	-	74 330 368
Obsługa klienta	3 933 900	-	3 933 900

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Obsługa prawna	945 500	-	945 500
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 760 436	-	7 760 436
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	844 297	-	844 297
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 097 521	-	1 097 521
OGÓŁEM WYDATKI:	2 518 884 218	188 940	2 519 073 158
WYDATKI BIEŻĄCE	2 518 884 218	188 940	2 519 073 158
– jst porozumienia	14 021 355	-	14 021 355
– rządowe porozumienia	978 100	-	978 100
– własne	1 991 356 367	188 940	1 991 545 307
– zlecone	512 528 396	-	512 528 396

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia do Uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 328 000	-	11 328 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	10 000 000	-	10 000 000
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	-	215 000
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 113 000	-	1 113 000
Edukacja i nauka	164 251 294	-	164 251 294
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 157 642	-	1 157 642
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	17 973 180	-	17 973 180
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	15 798 000	-	15 798 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	47 199 546	-	47 199 546
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	4 000 000	-	4 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	75 578 121	-	75 578 121
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 544 805	-	2 544 805
Finanse i różne rozliczenia	14 900 000	-	14 900 000
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	50 000	-	50 000
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	1 500 000	-	1 500 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	150 000	-	150 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	200 000	-	200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 900 000	-	6 900 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	6 100 000	-	6 100 000
Gospodarka komunalna	66 009 492	8 781 179	74 790 671
Budowa parku Przygodna I i II	1 506 187	-	1 506 187
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 340 000	470 000	2 810 000
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	2 545 000	-	2 545 000
Gospodarka odpadami	150 000	-	150 000
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	-	156 000
Łąki kwietne	-	50 000	50 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	345 000	2 600 000	2 945 000
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	22 919 624	500 000	23 419 624
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 199 064	-	6 199 064
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	519 191	25 500	544 691
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	2 571 009	-	2 571 009
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	-	1 000 000	1 000 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	-	100 000
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	145 000	-	145 000
Park przy ul. Harcerzy	50 000	-	50 000
Park przy ul. Kutrzeby	120 000	-	120 000
Park Warszewo - Podbórz	2 007 000	-	2 007 000
Program cieków wodnych	1 380 000	650 000	2 030 000
Program gospodarki deszczowej	1 414 253	2 133 084	3 547 337
Program oświetlenia ulic	2 490 000	96 000	2 586 000
Program parków, skwerów i zieleńców	629 535	-	629 535
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 648 661	150 000	1 798 661
Program zapobiegania degradacji środowiska	50 000	-	50 000
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	150 000	-	150 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	1 900 000	-	1 900 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	170 000	170 000
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza	157 500	-	157 500
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 257 388	-	4 257 388
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 010 230	936 595	1 946 825
Różana fontanna	127 000	-	127 000
Różane ogrody II	128 000	-	128 000
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	-	696 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	7 577 000	-	7 577 000
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	720 850	-	720 850
Gospodarka mieszkaniowa	58 617 404	10 289 413	68 906 817
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 537 347	-	16 537 347
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 670 000	-	7 670 000
Osiedle Glinki	3 171 900	-	3 171 900
Osiedle Żelechowa	5 152 000	-	5 152 000
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	7 745 651	-	7 745 651
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	2 335 000	-	2 335 000
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	1 575 200	-	1 575 200
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 450 306	10 289 413	21 739 719
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 930 000	-	2 930 000
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	-	50 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	136 598 695	7 604 272	144 202 967
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	450 000	450 000
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	91 178 561	-	91 178 561
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	276 160	-	276 160
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	5 000	-	5 000
Budowa Skateparku Chełminek	1 190 000	-	1 190 000
Budowa skateparku Kijewo	250 000	-	250 000
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	157 000	-	157 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 330 000	-	1 330 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	5 909 680	5 500 000	11 409 680
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	972 000	-	972 000
Fabryka Wody - budowa aquaparku	4 831 500	-	4 831 500
Miejskie strefy rekreacyjne	3 250 000	960 000	4 210 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 200 000	-	1 200 000
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	900 000	-	900 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	2 650 000	44 000	2 694 000
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	9 155 000	420 272	9 575 272
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	25 000	-	25 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	150 000
Regatowa Reprezentacja Szczecina	150 000	-	150 000
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	324 000	-	324 000
Siłownie pod chmurką	400 000	-	400 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	6 835 300	-	6 835 300
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	761 320	-	761 320
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	230 000	230 000
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	243 044	-	243 044
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 455 130	-	4 455 130
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	24 928 554	-	24 928 554
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 849 500	-	3 849 500
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 500 000	-	1 500 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 394 400	-	1 394 400
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	140 000	-	140 000
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 632 500	-	3 632 500
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	12 031 554	-	12 031 554
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	740 000	-	740 000
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	-	300 000
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 130 000	-	1 130 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	210 600	-	210 600
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 120 485	750 402	3 870 887
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	500 000	-	500 000
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	200 485	-	200 485
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	-	220 000
Modernizacja i remonty terenów miejskich	-	36 900	36 900
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	648 002	1 148 002
Program zielone podwórka i przedogródki	1 000 000	-	1 000 000
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	65 500	65 500
Przygotowanie nieruchomości	700 000	-	700 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	10 458 388	607 487	11 065 875
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	235 705	68 029	303 734
Cztery kąty na trzeci wiek	324 000	-	324 000
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 200 000	-	1 200 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	60 000	-	60 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	831 275	75 261	906 536
Modernizacja Żłobków Miejskich	533 697	-	533 697
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	150 000	150 000
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	-	200 000
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	249 001	25 000	274 001
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	2 100 000	-	2 100 000
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 465 452	289 197	1 754 649
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	166 500	-	166 500
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	686 508	-	686 508
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 406 250	-	2 406 250
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	845 881	7 700 000	8 545 881
Budżet osiedlowy	245 881	7 400 000	7 645 881
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	600 000	300 000	900 000
Transport i komunikacja	488 078 152	38 857 365	526 935 517
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 750 000	-	1 750 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	76 652 486	-	76 652 486
Budowa ronda Walecznych - Mączna	500 000	-	500 000
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	265 680	-265 680	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	7 835 000	-	7 835 000
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	276 759	-	276 759
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	68 675 733	-	68 675 733
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	652 830	-	652 830
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	665 000	-	665 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	6 000 000	-	6 000 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	37 890 590	-	37 890 590
Modernizacja infrastruktury drogowej	-	200 000	200 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 772 440	-	3 772 440
Modernizacja Trasy Zamkowej	150 000	-	150 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	11 655 000	-	11 655 000
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	57 000	68 265	125 265
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	20 000	20 000
Program budowy i modernizacji chodników	5 994 011	365 000	6 359 011
Program budowy i przebudowy ulic	8 079 092	150 000	8 229 092
Program budowy parkingów	1 680 000	80 000	1 760 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin	156 000	-	156 000
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	190 000	-	190 000
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	312 390	-	312 390
Program modernizacji ulic	8 807 845	-	8 807 845
Program remontów nawierzchni ulic	1 630 000	26 900	1 656 900
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	3 297 200	-	3 297 200
Program utwardzania ulic	-	250 000	250 000
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	6 500 000	6 500 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2020 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2020 r. po autopoprawce
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	103 719 491	4 846 782	108 566 273
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	9 351 223	-	9 351 223
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	117 000	-	117 000
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	100 000	100 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	812 297	-	812 297
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 730 962	-	3 730 962
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	45 125 277	1 355 200	46 480 477
Przebudowa ul. Twardowskiego	10 000 000	-15 400	9 984 600
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	6 130 000	-	6 130 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	19 059 059	-	19 059 059
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	568 757	-	568 757
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 818 925	-	3 818 925
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	8 000 000	-	8 000 000
Równe chodniki dla Szczecina	300 000	-	300 000
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 819 557	-	11 819 557
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	11 547 615	11 114 696	22 662 311
System do Ewidencji Dróg	400 000	-	400 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	368 770	-	368 770
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	6 104 163	14 061 602	20 165 765
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	160 000	-	160 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	821 185	-	821 185
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	530 910	-	530 910
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	290 275	-	290 275
Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 918 029	-	19 918 029
Informatyzacja	4 000 000	-	4 000 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	12 418 029	-	12 418 029
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	-	3 500 000
OGÓŁEM WYDATKI:	999 875 559	74 590 118	1 074 465 677
WYDATKI MAJĄTKOWE	999 875 559	74 590 118	1 074 465 677
– własne	999 875 559	74 590 118	1 074 465 677

UZASADNIENIE

Przedłożony *projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2020 rok z autopoprawką* spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020.) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienie dotacji.

Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków w układzie zadaniowym przedstawiono:

- w zakresie dochodów bieżących – w Załączniku Nr 1 do uzasadnienia,
- w zakresie dochodów majątkowych – w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków bieżących – w Załączniku Nr 3 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków majątkowych – w Załączniku Nr 4 do uzasadnienia.