

# **BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK (po zmianach)**

<b>1.Uchwała budżetowa z załącznikami .....</b>	<b>02</b>
<b>2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2019- 2021.....</b>	<b>75</b>

**po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:**

Nr 58/19 z dnia 8 lutego 2019 r.

Nr 65/19 z dnia 11 lutego 2019 r.

Nr 89/19 z dnia 20 lutego 2019 r.

Nr 93/19 z dnia 27 lutego 2019 r.

Nr 94/19 z dnia 27 lutego 2019 r.

Nr 130/19 z dnia 28 marca 2019 r.

Nr 132/19 z dnia 29 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR  
III/67/19 RADY  
MIASTA SZCZECIN  
z dnia 22 stycznia 2019 r.**

**w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i 2500) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 523 140 700 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 291 075 758 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 232 064 942 zł,  
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 128 284 803 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 141 967 780 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 986 317 023 zł.  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 605 144 103 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 119 144 103 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 486 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 703 930 665 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 98 786 562 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 60 067 436 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 56 867 436 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 45 242 496 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 730 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 240 395 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 70 000 zł,
- obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe w wysokości 3 000 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 16 175 510 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 350 030 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 56 675 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 14 687 172 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 312 454 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 400 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 700 260 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 11 624 940 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 240 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50 000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 870 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wysokości 3 864 940 zł,

- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 800 000 zł.

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

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

**§ 9.** 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 8.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 11.** 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 10.

**§ 12.** 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 11.

**§ 13. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

**§ 14.** 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 13.

**§ 15.** 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 14.

**§ 16.** 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 486 000 000 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 16 do wysokości kwot w nim określonych.

**§ 18.** 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) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 47 000 000 zł,
- 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 570 000 000 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 2019 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.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 20.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	-	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
<b>020 Leśnictwo</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	-	<b>2 218 195</b>	<b>2 217 195</b>	<b>1 000</b>
- bieżące		-	-	-	1 968 195	1 967 195	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	250 000	250 000	-
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>10 029 000</b>	<b>10 029 000</b>	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
<b>600 Transport i łączność</b>		<b>283 150 957</b>	<b>176 795 375</b>	<b>106 355 582</b>	<b>710 743 392</b>	<b>412 797 283</b>	<b>297 946 109</b>
- bieżące		140 650 072	140 650 072	-	284 156 771	270 339 771	13 817 000
- majątkowe		142 500 885	36 145 303	106 355 582	426 586 621	142 457 512	284 129 109
<b>630 Turystyka</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	<b>4 170 869</b>	<b>4 170 869</b>	-
- bieżące		-	-	-	3 140 869	3 140 869	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	1 030 000	1 030 000	-
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>174 564 655</b>	<b>166 042 003</b>	<b>8 522 652</b>	<b>181 858 780</b>	<b>180 791 465</b>	<b>1 067 315</b>
- bieżące		144 095 855	135 573 203	8 522 652	92 638 340	91 571 025	1 067 315
- majątkowe		30 468 800	30 468 800	-	89 220 440	89 220 440	-
<b>710 Działalność usługowa</b>		<b>17 105 676</b>	<b>12 571 564</b>	<b>4 534 112</b>	<b>55 303 685</b>	<b>46 323 848</b>	<b>8 979 837</b>
- bieżące		15 092 840	10 569 728	4 523 112	35 716 085	26 749 344	8 966 741
- majątkowe		2 012 836	2 001 836	11 000	19 587 600	19 574 504	13 096
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>15 176 251</b>	<b>14 791 351</b>	<b>384 900</b>	<b>141 093 365</b>	<b>122 029 961</b>	<b>19 063 404</b>
- bieżące		6 176 251	5 791 351	384 900	128 452 074	109 388 670	19 063 404
- majątkowe		9 000 000	9 000 000	-	12 641 291	12 641 291	-
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>82 116</b>	<b>82 116</b>	-	<b>82 116</b>	<b>82 116</b>	-
- bieżące		82 116	82 116	-	82 116	82 116	-
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>25 671 506</b>	<b>900 000</b>	<b>24 771 506</b>	<b>42 913 456</b>	<b>17 971 750</b>	<b>24 941 706</b>
- bieżące		25 671 506	900 000	24 771 506	37 033 456	12 091 750	24 941 706
- majątkowe		-	-	-	5 880 000	5 880 000	-
<b>755 Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>1 056 000</b>	-	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	-	<b>1 056 000</b>
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 030 803 252</b>	<b>881 789 634</b>	<b>149 013 618</b>	-	-	-
- bieżące		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>		-	-	-	<b>46 282 819</b>	<b>46 282 819</b>	-
- bieżące		-	-	-	46 282 819	46 282 819	-
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>465 891 136</b>	<b>239 982 802</b>	<b>225 908 334</b>	<b>63 731 621</b>	<b>59 747 406</b>	<b>3 984 215</b>
- bieżące		465 891 136	239 982 802	225 908 334	52 106 681	48 122 466	3 984 215
- majątkowe		-	-	-	11 624 940	11 624 940	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 156 239</b>	<b>25 797 299</b>	<b>2 358 940</b>	<b>753 142 380</b>	<b>534 441 476</b>	<b>218 700 904</b>
	- bieżące	28 154 474	25 797 299	2 357 175	619 811 950	415 834 502	203 977 448
	- majątkowe	1 765	-	1 765	133 330 430	118 606 974	14 723 456
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	-	-	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 560 530</b>	<b>723 530</b>	<b>3 837 000</b>	<b>20 484 460</b>	<b>16 382 775</b>	<b>4 101 685</b>
	- bieżące	4 560 530	723 530	3 837 000	19 947 711	15 846 026	4 101 685
	- majątkowe	-	-	-	536 749	536 749	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 205 120</b>	<b>34 294 720</b>	<b>10 910 400</b>	<b>135 645 811</b>	<b>101 445 094</b>	<b>34 200 717</b>
	- bieżące	45 205 120	34 294 720	10 910 400	133 634 388	101 109 174	32 525 214
	- majątkowe	-	-	-	2 011 423	335 920	1 675 503
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 778 804</b>	<b>7 563 438</b>	<b>6 215 366</b>	<b>24 320 961</b>	<b>10 570 802</b>	<b>13 750 159</b>
	- bieżące	13 778 804	7 563 438	6 215 366	24 048 961	10 298 802	13 750 159
	- majątkowe	-	-	-	272 000	272 000	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 476 018</b>	<b>3 464 000</b>	<b>12 018</b>	<b>102 310 894</b>	<b>24 711 965</b>	<b>77 598 929</b>
	- bieżące	3 476 018	3 464 000	12 018	78 698 458	24 699 965	53 998 493
	- majątkowe	-	-	-	23 612 436	12 000	23 600 436
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>255 872 734</b>	<b>250 585 236</b>	<b>5 287 498</b>	<b>314 080 925</b>	<b>277 547 828</b>	<b>36 533 097</b>
	- bieżące	254 165 777	248 878 279	5 287 498	308 848 350	272 580 253	36 268 097
	- majątkowe	1 706 957	1 706 957	-	5 232 575	4 967 575	265 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>119 990 617</b>	<b>119 380 617</b>	<b>610 000</b>	<b>301 402 801</b>	<b>288 833 787</b>	<b>12 569 014</b>
	- bieżące	81 769 351	81 159 351	610 000	157 649 546	156 988 546	661 000
	- majątkowe	38 221 266	38 221 266	-	143 753 255	131 845 241	11 908 014
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 267 432</b>	<b>2 267 432</b>	-	<b>94 660 923</b>	<b>55 587 549</b>	<b>39 073 374</b>
	- bieżące	741 499	741 499	-	59 899 105	21 225 731	38 673 374
	- majątkowe	1 525 933	1 525 933	-	34 761 818	34 361 818	400 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 676 158</b>	<b>25 676 158</b>	-	<b>132 171 851</b>	<b>132 171 851</b>	-
	- bieżące	19 674 658	19 674 658	-	56 186 406	56 186 406	-
	- majątkowe	6 001 500	6 001 500	-	75 985 445	75 985 445	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 523 140 700</b>	<b>1 973 362 774</b>	<b>549 777 926</b>	<b>3 128 284 803</b>	<b>2 334 717 338</b>	<b>793 567 465</b>
	- bieżące	2 291 075 758	1 847 666 179	443 409 579	2 141 967 780	1 685 114 929	456 852 851
	- majątkowe	232 064 942	125 696 595	106 368 347	986 317 023	649 602 409	336 714 614
<b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b>		<b>2 523 140 700</b>	<b>1 973 362 774</b>	<b>549 777 926</b>	<b>3 128 284 803</b>	<b>2 334 717 338</b>	<b>793 567 465</b>
	- jst porozumienia	16 694 267	16 687 157	7 110	16 694 267	16 687 157	7 110
	- rządowe porozumienia	805 500	80 000	725 500	805 500	80 000	725 500
	- własne	2 221 070 163	1 708 617 100	512 453 063	2 826 214 266	2 069 971 664	756 242 602
	- zlecone	284 570 770	247 978 517	36 592 253	284 570 770	247 978 517	36 592 253



## PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>1 500</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>10 029 000</b>
	Dywidendy	10 029 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>140 650 072</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000
	Pozostałe dochody	13 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583
	- 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)	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>144 095 855</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500
	- 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	522 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	731 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000
	Rozliczenia finansowe	675 602
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>15 092 840</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174
	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
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112
	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
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>6 176 251</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	644 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	197 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Odszkodowania	6 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82 116</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	82 116
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 116
	- <i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	6 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 671 506</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 770 806
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	24 770 806
	Grzywny, mandaty i kary	900 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 056 000</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 030 803 252</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	208 400
	- <i>Podatek rolny</i>	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>465 891 136</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>28 154 474</b>
Dotacje na zadania własne		14 378 260
z tego:		
- Edukacja przedszkolna		14 371 020
- 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		687 000
z tego:		
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		687 000
Pozostałe dochody		7 221
Rozliczenia finansowe		111 775
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		109 475
- Rozliczenia spraw sądowych		600
- Rozliczenia z lat ubiegłych		1 700
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 593 981
z tego:		
- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania		1 645 972
- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"		31 580
- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"		51 299
- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM		47 196
- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej		24 814
- Program Erasmus+		1 793 120
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		200 000
z tego:		
- Euroregion Pomerania		200 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 176 237
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		6 882 772
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych		2 255 000
- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach		38 465
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>4 560 530</b>
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		152 400
z tego:		
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		152 400
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		3 917 000
z tego:		
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 837 000
- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne		80 000
Pozostałe dochody		2 000
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		488 680
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		488 680
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>45 205 120</b>
Dotacje na zadania własne		27 963 532
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 537 650
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 555 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 800 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 237 201
- zasiłki i pomoc w naturze		15 833 681

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		4 855 796
z tego:		
- Dodatki energetyczne		58 158
- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		21 150
- Środowiskowe Domy Samopomocy		3 764 370
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		189 270
- Świadczenie usług opiekuńczych		655 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		167 848
Dzierżawa i najem składników majątkowych		240 000
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		120 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 627 292
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 067 600
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		567 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		58 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 650 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		516 000
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		476 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		5 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		35 000
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>13 778 804</b>
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		875 495
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		875 495
Dzierżawa i najem składników majątkowych		17 523
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP		17 523
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 444 676
z tego:		
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół		2 699 886
- Kreator bezpieczeństwa		1 833 270
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		5 436 262
- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej		768 808
- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		155 069
- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR		340 842
- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"		1 210 539
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		310 000
z tego:		
- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych		110 000
- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców		200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 476 018</b>
	Dotacje na zadania własne	3 464 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>254 165 777</b>
	Dotacje na zadania własne	944 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 810 856
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931
	z tego:	
	- RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 389 361
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 769 351</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000
	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	1 966 500
	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	93 000
	- 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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>741 499</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19 674 658</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- Kary umowne	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	20 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561
	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	8 424 432
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603
	z tego:	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223



Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075
<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 291 075 758</b>

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>302 553 500</b>
	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	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>135 526 042</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>348 843 926</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267
	Dotacje na zadania własne	46 784 389
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	805 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	284 559 770
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>61 131 561</b>
	Grzywny, mandaty i kary	940 000
	Pozostałe dochody	576 961
	Rozliczenia finansowe	1 027 785
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>463 891 136</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>22 976 457</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>667 249 252</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>288 903 884</b>
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905
	<b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 291 075 758</b>
	<b>jst porozumienia</b>	<b>16 694 267</b>
	<b>rządowe porozumienia</b>	<b>805 500</b>
	<b>własne</b>	<b>1 989 016 221</b>
	<b>zlecone</b>	<b>284 559 770</b>

## PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>020 LEŚNICTWO</b>		<b>125 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>142 500 885</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885
	z tego:	
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	17 779 000
	- <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>	4 334 902
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	4 020 742
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	40 000 000
	- <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>	35 630 724
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	3 355 000
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	2 418 699
	- <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>	180 561
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	500 000
<b>630 TURYSTYKA</b>		<b>500 000</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>30 468 800</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>2 012 836</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	11 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	2 001 836

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>9 000 000</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 765</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
<b>855 RODZINA</b>		<b>1 706 957</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957
	z tego:	
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>38 221 266</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000
	z tego:	
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 525 933</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933
	z tego:	
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>6 001 500</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>232 064 942</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>39 617 065</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 011 000</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
<b>3.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>183 436 877</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000
	<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>232 064 942</b>
	<b>własne</b>	<b>232 053 942</b>
	<b>zlecone</b>	<b>11 000</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 218 195</b>	<b>2 217 195</b>	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 217 195	2 217 195	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 967 195</b>	<b>1 967 195</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 895	1 953 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 008	762 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 887	1 191 887	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 000</b>	-	-	-	-	<b>1 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>710 743 392</b>	<b>396 262 526</b>	-	-	<b>16 534 757</b>	<b>297 946 109</b>	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	322 190 129	305 655 372	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>257 754 616</b>	<b>241 219 859</b>	-	-	<b>16 534 757</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 676 504	241 141 747	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 813 757	228 432 241	-	-	15 381 516	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 862 747	12 709 506	-	-	1 153 241	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>64 435 513</b>	<b>64 435 513</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	64 435 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	48 555 106	48 555 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 880 407	15 880 407	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	<b>150 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	9 750 000	-	-	-	292 636 109	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 817 000</b>	-	-	-	-	<b>13 817 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>288 569 109</b>	<b>9 750 000</b>	-	-	-	<b>278 819 109</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	9 750 000	-	-	-	278 819 109	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	274 583 118	-	-	-	-	274 583 118	-	-	-
	- Pozostałe	13 985 991	9 750 000	-	-	-	4 235 991	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	53 330 636	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>49 230 636</b>	<b>49 230 636</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	32 686 518	27 526 518	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>8 485 155</b>	<b>8 485 155</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 232 095	8 232 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 907	3 719 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512 188	4 512 188	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	224 660	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>24 201 363</b>	<b>19 041 363</b>	-	-	-	<b>5 160 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	19 041 363	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 750 273	14 750 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 451 090	4 291 090	-	-	-	5 160 000	-	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 170 869</b>	<b>4 170 869</b>	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 140 869</b>	<b>3 140 869</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 134 819	3 134 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 858 780</b>	<b>180 791 465</b>	-	-	-	<b>589 913</b>	<b>477 402</b>	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 925 573	162 858 258	-	-	-	589 913	477 402	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>92 229 935</b>	<b>91 162 620</b>	-	-	-	<b>589 913</b>	<b>477 402</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 108 535	91 041 220	-	-	-	589 913	477 402	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 185 682	75 971 682	-	-	-	-	214 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 922 853	15 069 538	-	-	-	589 913	263 402	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>71 695 638</b>	<b>71 695 638</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 695 638	71 695 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	71 695 638	71 695 638	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>17 524 802</b>	<b>17 524 802</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
70095	Pozostała działalność	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>408 405</b>	<b>408 405</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 303 685</b>	<b>46 243 848</b>	-	<b>80 000</b>	-	<b>7 344 837</b>	<b>1 635 000</b>	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 609 578	8 609 578	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 647 031</b>	<b>5 647 031</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 081 030	5 081 030	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579 400	579 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 501 630	4 501 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	565 001	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 962 547</b>	<b>2 962 547</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	2 962 547	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 001 836	2 001 836	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	960 711	960 711	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 035 276	840 000	-	-	-	6 712 276	483 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 693 180</b>	<b>500 000</b>	-	-	-	<b>6 710 180</b>	<b>483 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 216 106	500 000	-	-	-	5 233 106	483 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 983	500 000	-	-	-	771 983	346 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 598 123	-	-	-	-	4 461 123	137 000	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-	-	-	-	1 474 074	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>342 096</b>	<b>340 000</b>	-	-	-	<b>2 096</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	340 000	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 096	-	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Pozostałe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	-	-	-	632 561	1 152 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 773 561</b>	-	-	-	-	<b>632 561</b>	<b>1 141 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	-	-	-	632 561	1 136 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	-	-	-	52 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 318	-	-	-	-	579 835	976 483	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 000</b>	-	-	-	-	-	<b>11 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Pozostałe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
71035	Cmentarze	19 438 450	19 358 450	-	80 000	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 146 313</b>	<b>9 066 313</b>	-	<b>80 000</b>	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	20 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 125 666	9 045 666	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 199 083	6 119 083	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 583	2 926 583	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>10 292 137</b>	<b>10 292 137</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	14 435 820	14 435 820	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 456 000</b>	<b>11 456 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 979 820</b>	<b>2 979 820</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 093 365</b>	<b>119 207 061</b>	<b>2 822 900</b>	-	-	<b>18 757 504</b>	<b>267 400</b>	<b>38 500</b>	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 383 340	6 649 404	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 383 340</b>	<b>6 649 404</b>	<b>2 822 900</b>	-	-	<b>765 636</b>	<b>145 400</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 383 340	6 649 404	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 002	362 889	268 100	-	-	32 013	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 710 338	6 286 515	2 554 800	-	-	733 623	135 400	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 226	2 585 226	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 585 226</b>	<b>2 585 226</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 656	1 574 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 637	1 506 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 019	68 019	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 557 658	92 955 790	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>97 916 367</b>	<b>80 314 499</b>	-	-	-	<b>17 601 868</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	434 463	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 915 443	79 313 775	-	-	-	17 601 668	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 621 082	16 351 914	-	-	-	4 269 168	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 294 361	62 961 861	-	-	-	13 332 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 641 291</b>	<b>12 641 291</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 500</b>	-	-	-	-	-	<b>122 000</b>	<b>38 500</b>	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-	-	-	-	121 500	38 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	-	-	-	-	56 500	38 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	7 206 762	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 206 762</b>	<b>7 206 762</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	7 204 762	7 204 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 945 761	6 945 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 001	259 001	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 199 879	9 809 879	-	-	-	390 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 199 879</b>	<b>9 809 879</b>	-	-	-	<b>390 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	914 370	524 370	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	321 534	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	8 130 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130 355	8 130 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 116</b>	<b>-</b>	<b>82 116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>76 116</b>	<b>-</b>	<b>76 116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42 913 456</b>	<b>17 971 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>170 900</b>	<b>24 770 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	-	-	-	-	-	24 770 806	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 770 806</b>	-	-	-	-	-	<b>24 770 806</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	-	-	-	-	-	901 912	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 868 894	-	-	-	-	-	23 868 894	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517 111	-	-	-	-	-	1 517 111	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 351 783	-	-	-	-	-	22 351 783	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 105 750	11 105 750	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 945 750</b>	<b>10 945 750</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 900 750	10 900 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 000	1 599 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 301 750	9 301 750	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	1 260 000	-	-	-	137 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>137 900</b>	-	-	-	-	<b>137 900</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
75495	Pozostała działalność	4 591 000	4 583 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>131 000</b>	<b>123 000</b>	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 460 000</b>	<b>4 460 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 056 000</b>	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 056 000</b>	-	-	-	-	-	<b>1 056 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	-	-	-	-	-	531 390	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	-	-	-	-	-	12 450	-	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>46 282 819</b>	<b>46 282 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>46 282 819</b>	<b>46 282 819</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 731 621</b>	<b>59 747 406</b>	-	-	-	<b>3 984 215</b>	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	290 357	-	-	-	-	290 357	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>290 357</b>	-	-	-	-	<b>290 357</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 357	-	-	-	-	290 357	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	290 357	-	-	-	-	290 357	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 067 436	59 717 406	-	-	-	350 030	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>48 442 496</b>	<b>48 092 466</b>	-	-	-	<b>350 030</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 442 496	48 092 466	-	-	-	350 030	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	48 442 496	48 092 466	-	-	-	350 030	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>11 624 940</b>	<b>11 624 940</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 624 940	11 624 940	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 624 940	11 624 940	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 343 828</b>	-	-	-	-	<b>3 343 828</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>753 142 380</b>	<b>534 441 476</b>	-	-	-	<b>218 013 904</b>	-	<b>687 000</b>	-
80101	Szkoły podstawowe	273 784 582	273 784 582	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>209 963 962</b>	<b>209 963 962</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	17 829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 534 789	191 534 789	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 760 135	24 760 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 774 654	166 774 654	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>63 820 620</b>	<b>63 820 620</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 820 620	63 820 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	63 820 620	63 820 620	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 461 551	-	-	-	-	16 461 551	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 258 717</b>	-	-	-	-	<b>16 258 717</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	-	-	-	436 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	-	-	46 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 775 979	-	-	-	-	15 775 979	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247 644	-	-	-	-	1 247 644	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 528 335	-	-	-	-	14 528 335	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>202 834</b>	-	-	-	-	<b>202 834</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 834	-	-	-	-	202 834	-	-	-
	- Pozostałe	202 834	-	-	-	-	202 834	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 392 157	25 392 157	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>25 280 956</b>	<b>25 280 956</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 921 402	23 921 402	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 732 267	2 732 267	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 189 135	21 189 135	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>111 201</b>	<b>111 201</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 201	111 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	111 201	111 201	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
80104	Przedszkola	144 267 172	144 267 172	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>89 949 748</b>	<b>89 949 748</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	16 477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	73 284 133	73 284 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900 774	13 900 774	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 383 359	59 383 359	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>54 317 424</b>	<b>54 317 424</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 317 424	54 317 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	54 317 424	54 317 424	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 603 758	4 603 758	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 597 066</b>	<b>4 597 066</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	3 164 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 428 964	1 428 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 997	128 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 299 967	1 299 967	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 692</b>	<b>6 692</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 171 000</b>	<b>1 171 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	26 179 363	26 179 363	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>26 163 812</b>	<b>26 163 812</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 388 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	201 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 574 636	24 574 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 942 377	3 942 377	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 632 259	20 632 259	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>15 551</b>	<b>15 551</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551	15 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 551	15 551	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	4 136 125	-	-	-	-	4 136 125	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 136 125</b>	-	-	-	-	<b>4 136 125</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	9 143	-	-	-	-	9 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 006 982	-	-	-	-	4 006 982	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 170	-	-	-	-	371 170	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 635 812	-	-	-	-	3 635 812	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>113 069</b>	<b>113 069</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 685	80 685	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 384	32 384	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	62 771 851	-	-	-	-	62 771 851	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>61 307 402</b>	-	-	-	-	<b>61 307 402</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	-	-	8 154 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	-	-	115 275	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 038 127	-	-	-	-	53 038 127	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 067 523	-	-	-	-	7 067 523	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 970 604	-	-	-	-	45 970 604	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 464 449</b>	-	-	-	-	<b>1 464 449</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 464 449	-	-	-	-	1 464 449	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 464 449	-	-	-	-	1 464 449	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 088 000	-	-	-	-	13 088 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>13 088 000</b>	-	-	-	-	<b>13 088 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 088 000	-	-	-	-	13 088 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 349 806	-	-	-	-	5 349 806	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 349 806</b>	-	-	-	-	<b>5 349 806</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	-	-	-	1 742 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	-	-	7 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 600 068	-	-	-	-	3 600 068	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	502 153	-	-	-	-	502 153	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 097 915	-	-	-	-	3 097 915	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	64 941 161	-	-	-	-	64 941 161	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>58 713 727</b>	-	-	-	-	<b>58 713 727</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	-	-	6 141 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	-	-	243 364	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 329 363	-	-	-	-	52 329 363	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 899 263	-	-	-	-	6 899 263	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	45 430 100	-	-	-	-	45 430 100	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 227 434</b>	-	-	-	-	<b>6 227 434</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 227 434	-	-	-	-	6 227 434	-	-	-
	- Pozostałe	6 227 434	-	-	-	-	6 227 434	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 084 524	-	-	-	-	1 084 524	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 084 524</b>	-	-	-	-	<b>1 084 524</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	-	-	3 693	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 080 831	-	-	-	-	1 080 831	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 007	-	-	-	-	75 007	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 824	-	-	-	-	1 005 824	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	9 011 243	-	-	-	-	9 011 243	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 811 243</b>	-	-	-	-	<b>2 811 243</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	-	-	-	424 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	-	-	6 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 380 767	-	-	-	-	2 380 767	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 067	-	-	-	-	438 067	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 700	-	-	-	-	1 942 700	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 200 000</b>	-	-	-	-	<b>6 200 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 017 833	-	-	-	-	15 017 833	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 574 804</b>	-	-	-	-	<b>14 574 804</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	-	-	43 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 531 661	-	-	-	-	14 531 661	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 448 207	-	-	-	-	1 448 207	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 083 454	-	-	-	-	13 083 454	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>443 029</b>	-	-	-	-	<b>443 029</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 029	-	-	-	-	443 029	-	-	-
	- Pozostałe	443 029	-	-	-	-	443 029	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 483 667	-	-	-	-	7 483 667	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 437 467</b>	-	-	-	-	<b>7 437 467</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	-	-	26 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 410 557	-	-	-	-	7 410 557	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 365	-	-	-	-	556 365	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 192	-	-	-	-	6 854 192	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>46 200</b>	-	-	-	-	<b>46 200</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- Pozostałe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 160 706	-	-	-	-	3 160 706	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 160 706</b>	-	-	-	-	<b>3 160 706</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	-	-	7 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 153 262	-	-	-	-	3 153 262	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 817	-	-	-	-	351 817	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 445	-	-	-	-	2 801 445	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	-	-	-	-	485 944	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>485 944</b>	-	-	-	-	<b>485 944</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	-	-	1 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	-	-	-	-	484 852	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	-	-	26 395	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 457	-	-	-	-	458 457	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 062 746</b>	<b>1 454 934</b>	-	-	-	<b>607 812</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 441	1 454 934	-	-	-	606 507	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305	-	-	-	-	1 305	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 412 658	20 442 248	-	-	-	4 970 410	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 937 662</b>	<b>20 106 762</b>	-	-	-	<b>4 830 900</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 793 820	19 997 792	-	-	-	4 796 028	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 124 857	3 282 823	-	-	-	842 034	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 668 963	16 714 969	-	-	-	3 953 994	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>474 996</b>	<b>335 486</b>	-	-	-	<b>139 510</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- Pozostałe	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
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	16 491 572	16 491 572	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 491 572</b>	<b>16 491 572</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	14 398 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 093 572	2 093 572	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 166	57 166	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 036 406	2 036 406	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 672 259	9 672 259	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 672 259</b>	<b>9 672 259</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	3 272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	1 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 399 141	6 399 141	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 198	292 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 106 943	6 106 943	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 857	-	-	-	-	317 857	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>317 857</b>	-	-	-	-	<b>317 857</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	-	-	135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	167 722	-	-	-	-	167 722	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240	-	-	-	-	15 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 482	-	-	-	-	152 482	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 333 572	1 478 286	-	-	-	2 855 286	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 333 572</b>	<b>1 478 286</b>	-	-	-	<b>2 855 286</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	759 000	195 000	-	-	-	564 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 574 572	1 283 286	-	-	-	2 291 286	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 654	46 324	-	-	-	46 330	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 481 918	1 236 962	-	-	-	2 244 956	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 348 204	9 391 076	-	-	-	6 270 128	-	687 000	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 348 204</b>	<b>9 391 076</b>	-	-	-	<b>6 270 128</b>	-	<b>687 000</b>	-
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 547 340	6 486 164	-	-	-	4 374 176	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 489 727	4 917 374	-	-	-	3 571 753	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 057 613	1 568 790	-	-	-	802 423	-	686 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	2 830 312	-	-	-	1 895 952	-	-	-
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 484 460</b>	<b>16 150 375</b>	<b>80 000</b>	-	<b>152 400</b>	<b>264 685</b>	<b>3 837 000</b>	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>126 785</b>	-	-	-	-	<b>126 785</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 310 494</b>	<b>2 310 494</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	2 080 494	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 080 494</i>	<i>2 080 494</i>	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 505 263	11 352 863	-	-	152 400	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 290 359</b>	<b>11 137 959</b>	-	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	5 682 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	169 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 437 923	5 285 523	-	-	152 400	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 068 777</i>	<i>916 377</i>	-	-	<i>152 400</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 369 146</i>	<i>4 369 146</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>214 904</b>	<b>214 904</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 837 000</b>	-	-	-	-	-	<b>3 837 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 827 000</i>	-	-	-	-	-	<i>3 827 000</i>	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 745 018	1 745 018	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 423 173</b>	<b>1 423 173</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 419 673	1 419 673	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>366 853</i>	<i>366 853</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 052 820</i>	<i>1 052 820</i>	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>321 845</b>	<b>321 845</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
85195	Pozostała działalność	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>409 900</b>	<b>192 000</b>	<b>80 000</b>	-	-	<b>137 900</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	100 000	80 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 645 811</b>	<b>96 610 448</b>	<b>4 834 646</b>	-	-	<b>34 179 567</b>	<b>21 150</b>	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 437 435	9 273 708	-	-	-	34 163 727	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>41 761 932</b>	<b>9 273 708</b>	-	-	-	<b>32 488 224</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	-	-	27 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 734 452	9 273 708	-	-	-	32 460 744	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 810 739	9 273 708	-	-	-	10 537 031	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 923 713	-	-	-	-	21 923 713	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 675 503</b>	-	-	-	-	<b>1 675 503</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 735 688	5 782 048	3 953 640	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 599 768</b>	<b>5 646 128</b>	<b>3 953 640</b>	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	1 325 000	1 387 980	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	5 304	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 879 884	4 315 824	2 564 060	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 725 044	1 042 802	682 242	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 154 840	3 273 022	1 881 818	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>135 920</b>	<b>135 920</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 150</b>	-	-	-	-	-	<b>21 150</b>	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 238 801</b>	<b>1 238 801</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 806 462	9 806 462	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 806 462</b>	<b>9 806 462</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 483 682	9 483 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	322 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 780	322 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 917 678	10 859 520	58 158	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 917 678</b>	<b>10 859 520</b>	<b>58 158</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 157 017	9 100 000	57 017	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 760 660	1 759 520	1 140	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	230 979	229 839	1 140	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 529 681	1 529 681	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 545 514	10 545 514	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>10 545 514</b>	<b>10 545 514</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 182 485	24 014 637	167 848	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>24 032 485</b>	<b>23 864 637</b>	<b>167 848</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 705	231 857	167 848	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 632 780	23 632 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 693 425	3 693 425	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 939 355	19 939 355	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	2 761 812	2 745 972	-	-	-	15 840	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 711 812</b>	<b>2 695 972</b>	-	-	-	<b>15 840</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	428 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 283 298	2 267 458	-	-	-	15 840	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 129 495	2 113 655	-	-	-	15 840	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	153 803	153 803	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 332 560</b>	<b>13 677 560</b>	<b>655 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 523 500	5 523 500	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 523 500</b>	<b>5 523 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 750	4 081 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 142 726	3 142 726	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 142 726</b>	<b>3 142 726</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 510	1 926 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 216	119 216	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	71 274	71 274	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 942	47 942	-	-	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>24 320 961</b>	<b>10 570 802</b>	-	-	-	<b>12 867 554</b>	<b>875 495</b>	-	<b>7 110</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 564	-	-	-	-	287 454	-	-	7 110
	<b>Bieżące</b>	<b>294 564</b>	-	-	-	-	<b>287 454</b>	-	-	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	-	-	-	-	21 774	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 651	-	-	-	-	100 156	875 495	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>975 651</b>	-	-	-	-	<b>100 156</b>	<b>875 495</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	975 411	-	-	-	-	100 156	875 255	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 551	-	-	-	-	-	351 551	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 860	-	-	-	-	100 156	523 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 552 023	63 317	-	-	-	7 488 706	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 552 023</b>	<b>63 317</b>	-	-	-	<b>7 488 706</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 550 723	63 317	-	-	-	7 487 406	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 158	-	-	-	-	844 158	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 706 565	63 317	-	-	-	6 643 248	-	-	-
85395	Pozostała działalność	15 498 723	10 507 485	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 226 723</b>	<b>10 235 485</b>	-	-	-	<b>4 991 238</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 676 613	1 676 613	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 416	463 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 197	1 213 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	7 349 709	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>102 310 894</b>	<b>24 711 965</b>	-	-	-	<b>77 598 929</b>	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 152 704	17 011 234	-	-	-	1 141 470	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 140 704</b>	<b>16 999 234</b>	-	-	-	<b>1 141 470</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	31 635	-	-	-	2 827	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 106 242	16 967 599	-	-	-	1 138 643	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 170 318	2 061 610	-	-	-	108 708	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 935 924	14 905 989	-	-	-	1 029 935	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 806 453	-	-	-	-	7 806 453	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 944 428</b>	-	-	-	-	<b>6 944 428</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	-	-	15 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 929 333	-	-	-	-	6 929 333	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 103 595	-	-	-	-	1 103 595	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 825 738	-	-	-	-	5 825 738	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>862 025</b>	-	-	-	-	<b>862 025</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	1 869 931	-	-	-	1 687 876	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>3 557 807</b>	<b>1 869 931</b>	-	-	-	<b>1 687 876</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 711 000	-	-	-	1 568 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	18	-	-	-	59	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 730	158 913	-	-	-	119 817	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 740	8 734	-	-	-	18 006	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	251 990	150 179	-	-	-	101 811	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 540 224	-	-	-	-	9 540 224	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>9 537 998</b>	-	-	-	-	<b>9 537 998</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	-	-	17 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 519 930	-	-	-	-	9 519 930	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	871 670	-	-	-	-	871 670	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 648 260	-	-	-	-	8 648 260	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 226</b>	-	-	-	-	<b>2 226</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 398 092	-	-	-	-	5 398 092	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 398 092</b>	-	-	-	-	<b>5 398 092</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 269 628	-	-	-	-	5 269 628	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	712 179	-	-	-	-	712 179	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 557 449	-	-	-	-	4 557 449	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	35 068 071	-	-	-	-	35 068 071	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 397 886</b>	-	-	-	-	<b>12 397 886</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	-	-	2 090 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	-	-	25 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 282 722	-	-	-	-	10 282 722	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 410 226	-	-	-	-	2 410 226	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 872 496	-	-	-	-	7 872 496	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>22 670 185</b>	-	-	-	-	<b>22 670 185</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
	- Pozostałe	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 327 300</b>	<b>1 327 300</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	355 101	355 101	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	602 199	602 199	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>4 280 000</b>	<b>4 280 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>380 000</b>	<b>223 500</b>	-	-	-	<b>156 500</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	874 697	-	-	-	-	874 697	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>848 697</b>	-	-	-	-	<b>848 697</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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	848 397	-	-	-	-	848 397	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	-	-	-	-	40 342	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 055	-	-	-	-	808 055	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>26 000</b>	-	-	-	-	<b>26 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 425 000</b>	-	-	-	-	<b>5 425 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 782 297	-	-	-	-	2 782 297	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 742 297</b>	-	-	-	-	<b>2 742 297</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 734 761	-	-	-	-	2 734 761	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	-	-	-	-	423 892	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 869	-	-	-	-	2 310 869	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000</b>	-	-	-	-	<b>40 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 939 170	-	-	-	-	6 939 170	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 939 170</b>	-	-	-	-	<b>6 939 170</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	-	-	1 521 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	-	-	14 701	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 403 469	-	-	-	-	5 403 469	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	-	-	-	-	749 146	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 323	-	-	-	-	4 654 323	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>220 687</b>	-	-	-	-	<b>220 687</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
85495	Pozostała działalność	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>558 392</b>	-	-	-	-	<b>558 392</b>	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 392	-	-	-	-	558 392	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>314 080 925</b>	<b>37 388 972</b>	<b>240 158 856</b>	-	-	<b>32 881 097</b>	<b>3 652 000</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	151 550 463	575 463	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>151 550 463</b>	<b>575 463</b>	<b>150 975 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	148 455 225	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 095 238	575 463	2 519 775	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>895 014</i>	<i>280 700</i>	<i>614 314</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 200 224</i>	<i>294 763</i>	<i>1 905 461</i>	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 538 567	9 576 711	79 961 856	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>89 207 820</b>	<b>9 245 964</b>	<b>79 961 856</b>	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 500 862	7 006 692	74 494 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 706 958	2 239 272	5 467 686	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 287 641</i>	<i>944 548</i>	<i>343 093</i>	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 419 317</i>	<i>1 294 724</i>	<i>5 124 593</i>	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>330 747</b>	<b>330 747</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>330 747</i>	<i>330 747</i>	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 757	5 757	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>5 757</b>	<b>5 757</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 757	5 757	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 757</i>	<i>5 757</i>	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 684 829	3 080 829	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 684 829</b>	<b>3 080 829</b>	<b>8 424 000</b>	-	-	-	<b>180 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	1 252 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	16 209	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 811 920	1 811 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>262 586</i>	<i>262 586</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 549 334</i>	<i>1 549 334</i>	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 851 780	23 851 780	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>19 364 952</b>	<b>19 364 952</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 648 425	15 648 425	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 233 201	3 233 201	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 415 224	12 415 224	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	3 688 527	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 486 828</b>	<b>4 486 828</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	4 486 828	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 704 794	2 704 794	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 782 034	1 782 034	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 361 914	4 940	-	-	-	14 956 974	3 400 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>18 361 914</b>	<b>4 940</b>	-	-	-	<b>14 956 974</b>	<b>3 400 000</b>	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	-	-	9 594 138	3 366 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 401 776	4 940	-	-	-	5 362 836	34 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 027 712	4 940	-	-	-	2 022 772	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 374 064	-	-	-	-	3 340 064	34 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 146 123	150 000	-	-	-	17 924 123	72 000	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>17 731 123</b>	-	-	-	-	<b>17 659 123</b>	<b>72 000</b>	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	-	-	-	528 902	71 280	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 040 341	-	-	-	-	16 039 621	720	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 930 612	-	-	-	-	5 930 612	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 109 729	-	-	-	-	10 109 009	720	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>415 000</b>	<b>150 000</b>	-	-	-	<b>265 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	150 000	-	-	-	265 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	415 000	150 000	-	-	-	265 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>798 000</b>	-	<b>798 000</b>	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	143 492	143 492	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>143 492</b>	<b>143 492</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	93 492	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 292	62 292	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>301 402 801</b>	<b>288 833 787</b>	-	-	-	<b>12 569 014</b>	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	6 440 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 340 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	92 165 466	92 165 466	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>84 941 715</b>	<b>84 941 715</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	44 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 697 054	84 697 054	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 598	75 853 598	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 843 456	8 843 456	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 223 751</b>	<b>7 223 751</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	7 223 751	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 223 751	7 223 751	-	-	-	-	-	-	-



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 489 616	21 489 616	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 489 616</b>	<b>21 489 616</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 472 516	21 472 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 241 714	20 241 714	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 802	1 230 802	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 413 573	15 413 573	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 390 073</b>	<b>12 390 073</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 384 073	12 384 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 384 073	12 384 073	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 023 500</b>	<b>3 023 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>53 748 100</b>	<b>41 991 853</b>	-	-	-	<b>11 756 247</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 198 100	40 441 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Pozostałe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	7 358 893	7 358 893	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>1 358 893</b>	<b>1 358 893</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	511 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	839 408	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 035 066	24 035 066	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>16 777 052</b>	<b>16 777 052</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>7 258 014</b>	<b>7 258 014</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	7 258 014	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	6 374 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	883 361	883 361	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 948 736	2 822 736	-	-	-	126 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 948 736</b>	<b>2 822 736</b>	-	-	-	<b>126 000</b>	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 206	2 820 206	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	2 427 682	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	77 803 351	77 116 584	-	-	-	686 767	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>15 643 461</b>	<b>15 108 461</b>	-	-	-	<b>535 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	41 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 149 556	14 614 556	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 637	9 465 637	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148 919	5 148 919	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>62 159 890</b>	<b>62 008 123</b>	-	-	-	<b>151 767</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	62 008 123	-	-	-	151 767	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	11 589 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 570 425	50 418 658	-	-	-	151 767	-	-	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>94 660 923</b>	<b>55 587 549</b>	-	-	-	<b>39 073 374</b>	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 243 000</b>	<b>2 243 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	16 809 790	5 077 572	-	-	-	11 732 218	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>11 457 790</b>	<b>25 572</b>	-	-	-	<b>11 432 218</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 457 790	25 572	-	-	-	11 432 218	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 352 000</b>	<b>5 052 000</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	440 000	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>14 446 644</b>	-	-	-	-	<b>14 446 644</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 486 193	15 486 193	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>6 194 693</b>	<b>6 194 693</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 194 693	6 194 693	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>9 291 500</b>	<b>9 291 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>12 359 512</b>	<b>120 000</b>	-	-	-	<b>12 239 512</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
92116	Biblioteki	13 417 323	13 417 323	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>7 801 323</b>	<b>7 801 323</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 801 323	7 801 323	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 616 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 860 343	2 760 343	-	-	-	100 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 617 143</b>	<b>2 617 143</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 617 143	2 617 143	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>243 200</b>	<b>143 200</b>	-	-	-	<b>100 000</b>	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	143 200	143 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	13 865 118	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	<b>Majątkowe</b>	<b>13 819 118</b>	<b>13 819 118</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	13 819 118	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	12 219 118	12 219 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 733 000	2 178 000	-	-	-	555 000	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 733 000</b>	<b>2 178 000</b>	-	-	-	<b>555 000</b>	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	453 000	18 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 880 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 891 100	1 840 000	-	-	-	51 100	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 900	40 000	-	-	-	68 900	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>132 171 851</b>	<b>132 171 851</b>	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	75 615 445	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>75 415 445</b>	<b>75 415 445</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	32 043 077	32 043 077	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>31 793 077</b>	<b>31 793 077</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	97 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 695 904	31 695 904	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 544 295	18 544 295	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 609	13 151 609	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>21 589 475</b>	<b>21 589 475</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	17 834 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 978	1 035 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 719 497	2 719 497	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 602 495	2 602 495	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 002	117 002	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 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.
92695	Pozostała działalność	2 923 854	2 923 854	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Bieżące</b>	<b>2 603 854</b>	<b>2 603 854</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	2 390 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>3 128 284 803</b>	<b>2 069 971 664</b>	<b>247 978 517</b>	<b>80 000</b>	<b>16 687 157</b>	<b>756 242 602</b>	<b>36 592 253</b>	<b>725 500</b>	<b>7 110</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 141 967 780</b>	<b>1 420 369 255</b>	<b>247 978 517</b>	<b>80 000</b>	<b>16 687 157</b>	<b>419 538 988</b>	<b>36 581 253</b>	<b>725 500</b>	<b>7 110</b>
	- Dotacje na zadania bieżące	196 693 949	113 092 061	1 387 980	-	-	81 691 748	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 545 216	52 469 365	231 599 860	-	-	10 951 757	4 524 234	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 656 442	1 192 096 920	14 990 677	80 000	16 687 157	318 534 219	31 534 859	725 500	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 278 096	682 387 113	3 367 889	80 000	15 533 916	74 879 201	7 022 267	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 378 346	509 709 807	11 622 788	-	1 153 241	243 655 018	24 512 592	724 900	-
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	16 428 090	-	-	-	8 361 264	-	-	-
	<b>Majątkowe</b>	<b>986 317 023</b>	<b>649 602 409</b>	-	-	-	<b>336 703 614</b>	<b>11 000</b>	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 792 221	629 077 607	-	-	-	336 703 614	11 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	425 983 759	139 642 298	-	-	-	286 341 461	-	-	-
	- Pozostałe	539 808 462	489 435 309	-	-	-	50 362 153	11 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	20 524 802	-	-	-	-	-	-	-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>Przychody</b>	<b>703 930 665</b>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>213 680 665</b>
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	213 680 665
<b>951</b>	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>4 250 000</b>
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000
<b>953</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>	<b>486 000 000</b>
	- Kredyty bankowe	486 000 000
	<b>Rozchody</b>	<b>98 786 562</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>9 000 000</b>
	- Obligacje	9 000 000
<b>991</b>	<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>47 000 000</b>
	- Udzielone pożyczki	47 000 000
<b>993</b>	<b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>	<b>42 786 562</b>
	- Kredyty bankowe	42 786 562

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 970 422</b>	<b>42 970 422</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 937 758	23 937 758
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	9 592 138	9 592 138
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 012 536	3 012 536
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 721 760	2 721 760
	80132	Szkoły artystyczne	664 450	664 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 109 376</b>	<b>8 109 376</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 950	183 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 179 400	5 179 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51 079 798</b>	<b>51 079 798</b>

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>54 227 105</b>
<b>Instytucje kultury</b>		<b>54 077 105</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000</b>
	- Gospodarka odpadami	200 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>53 877 105</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>11 457 790</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 348 064
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 109 726
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>14 446 644</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 394 693</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 401 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>12 159 512</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>7 801 323</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 617 143</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 617 143
<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>		<b>150 000</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>150 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>1 502 786</b>
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>		<b>21 786</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12</b>
	- Transport miejski - przewozy pozostałe	12
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21 774</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>21 774</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774
<b>Pozostałe jednostki</b>		<b>1 481 000</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 000</b>
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>25 000</b>
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>425 000</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>150 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 000</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>30 000</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800 000</b>
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>200 000</b>
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000

**OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****55 729 891****2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>PODMIOTOWA</b>		<b>102 327 000</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 895 000</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 829 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 829 000
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>436 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 302 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16 477 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 164 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 051 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 388 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>120 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>8 154 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>13 088 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 088 000
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 742 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 141 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>424 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>14 398 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 843 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 272 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000
80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>150 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b>	<b>759 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	258 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>12 432 000</b>
85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>3 279 000</b>
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>116 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 090 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000
85419	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>5 425 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000
85421	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 521 000</b>
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000
<b>CELOWA</b>		<b>38 917 058</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>350 000</b>
71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>60 000</b>
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000
71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 000</b>
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>914 370</b>
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>914 370</b>
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	60 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	215 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	567 370
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>845 000</b>
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>845 000</b>
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>512 160</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>512 160</b>
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 600</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 600</b>
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 027 634</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>80 000</b>
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>505 000</b>
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 292 634</b>
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 292 634
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>10 000</b>
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 280 994</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 712 980</b>
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 387 980
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>428 514</b>
	- Mieszkania chronione	428 514
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 042 500</b>
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097 000</b>
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	72 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 200 000</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000</b>
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200 000
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>370 000</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>370 000</b>
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 363 300</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 252 700</b>
	- Wspieranie rodziny	1 252 700
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 090 600</b>
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>452 000</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>452 000</b>
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 693 000</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>2 240 000</b>
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>453 000</b>
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	368 000
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>17 834 000</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>17 834 000</b>
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 204 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>141 244 058</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>196 973 949</b>

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
<b>CELOWA</b>		<b>12 603 456</b>
<b>Inwestycje pozostałych jednostek</b>		<b>12 603 456</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>285 160</b>
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>150 000</b>
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 160</b>
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 096</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>2 096</b>
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000</b>
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 291 200</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 352 000</b>
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>440 000</b>
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>140 000</b>
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 616 000</b>
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>243 200</b>
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000

<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>12 603 456</b>
--	-------------------

## **2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>
<b>CELOWA</b>		<b>1 800 000</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>800 000</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>800 000</b>
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	800 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000 000</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000</b>
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>1 800 000</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>		<b>14 403 456</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>		<b>211 377 405</b>

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 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						
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>477 402</b>	<b>477 402</b>	<b>477 402</b>	<b>477 402</b>	<b>263 402</b>	<b>214 000</b>	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 402	477 402	477 402	477 402	263 402	214 000	-	-	-	-	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 624 000</b>	<b>1 619 698</b>	<b>1 113 483</b>	<b>506 215</b>	-	<b>4 302</b>	-	<b>11 000</b>	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 152 000	1 152 000	1 141 000	1 136 698	976 483	160 215	-	4 302	-	11 000	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 090 300</b>	<b>3 090 300</b>	<b>3 090 300</b>	<b>3 089 800</b>	<b>2 746 700</b>	<b>343 100</b>	-	<b>500</b>	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 690 200	278 100	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 116</b>	<b>82 116</b>	<b>82 116</b>	<b>82 116</b>	<b>76 116</b>	<b>6 000</b>	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	6 000	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 770 806</b>	<b>24 770 806</b>	<b>24 770 806</b>	<b>23 868 894</b>	<b>22 351 783</b>	<b>1 517 111</b>	-	<b>901 912</b>	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	24 770 806	24 770 806	23 868 894	22 351 783	1 517 111	-	901 912	-	-	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>543 840</b>	<b>12 450</b>	<b>531 390</b>	<b>512 160</b>	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	



Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 917 000</b>	<b>3 917 000</b>	<b>3 917 000</b>	<b>3 907 000</b>	<b>80 000</b>	<b>3 827 000</b>	<b>10 000</b>	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	3 837 000	3 837 000	3 827 000	-	3 827 000	10 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 855 796</b>	<b>4 855 796</b>	<b>4 855 796</b>	<b>3 241 350</b>	<b>1 902 968</b>	<b>1 338 382</b>	<b>1 387 980</b>	<b>226 465</b>	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 640	3 953 640	3 953 640	2 564 060	1 881 818	682 242	1 387 980	1 600	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	58 158	58 158	58 158	1 140	-	1 140	-	57 017	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	167 848	167 848	167 848	-	-	-	-	167 848	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 000	655 000	655 000	655 000	-	655 000	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>875 495</b>	<b>875 495</b>	<b>875 495</b>	<b>875 255</b>	<b>523 704</b>	<b>351 551</b>	-	<b>240</b>	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	875 495	875 495	875 495	875 255	523 704	351 551	-	240	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>243 810 856</b>	<b>243 810 856</b>	<b>243 810 856</b>	<b>8 820 181</b>	<b>7 064 774</b>	<b>1 755 407</b>	-	<b>234 990 675</b>	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	150 975 000	150 975 000	2 519 775	1 905 461	614 314	-	148 455 225	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 961 856	79 961 856	79 961 856	5 467 686	5 124 593	343 093	-	74 494 170	-	-
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	8 604 000	8 604 000	-	-	-	-	8 604 000	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	-

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						
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	-	-	-	-		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>284 570 770</b>	<b>284 570 770</b>	<b>284 559 770</b>	<b>46 525 536</b>	<b>36 135 380</b>	<b>10 390 156</b>	<b>1 910 140</b>	<b>236 124 094</b>	<b>-</b>	<b>11 000</b>	

## DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>687 000</b>	<b>687 000</b>	<b>687 000</b>	<b>686 400</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>805 500</b>	<b>805 500</b>	<b>805 500</b>	<b>724 900</b>	<b>80 600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 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						
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 534 757</b>	<b>16 534 757</b>	<b>16 534 757</b>	<b>16 534 757</b>	<b>1 153 241</b>	<b>15 381 516</b>	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 534 757	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	-	<b>152 400</b>	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	<b>7 110</b>	-	<b>7 110</b>	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 694 267</b>	<b>16 694 267</b>	<b>16 694 267</b>	<b>16 694 267</b>	<b>1 153 241</b>	<b>15 541 026</b>	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH  
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2019 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	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	12 055 263
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	11 505 263
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	11 290 359
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	152 400
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	214 904
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 272 400</b>	<b>12 055 263</b>

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>909 300</b>
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			<b>26 016</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 184
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			<b>29 032</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 784
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Bukowo			<b>19 375</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 543
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Centrum			<b>32 021</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 389
		75095	Pozostała działalność	6 632
	Rada Osiedla Dąbie			<b>27 549</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 947
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			<b>30 230</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 566
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			<b>15 981</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 138
		75095	Pozostała działalność	6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			<b>17 902</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 670
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			<b>36 540</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 708
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Kijewo			<b>18 249</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 001
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			<b>19 153</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 321
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Łęknio			<b>17 885</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476
		75095	Pozostała działalność	8 409
	Rada Osiedla Majowe			<b>21 921</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 889
		75095	Pozostała działalność	6 032
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			<b>15 724</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 892
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo			<b>31 842</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 010
		75095	Pozostała działalność	4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	<b>34 908</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	<b>22 886</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 654
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Osów	<b>19 131</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	<b>18 891</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	<b>23 180</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	<b>38 264</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	<b>34 427</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Skolwin	<b>17 763</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Słoneczne	<b>27 374</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 710
		75095	Pozostała działalność	9 664
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	<b>26 017</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 385
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	<b>28 226</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Stare Miasto	<b>18 984</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 736
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Stołczyn	<b>18 983</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384
		75095	Pozostała działalność	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	<b>30 151</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Turzyn	<b>32 544</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	<b>25 542</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394
		75095	Pozostała działalność	7 148

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		<b>18 661</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 217
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		<b>18 225</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 623
		75095	Pozostała działalność	9 602
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		<b>26 340</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 208
		75095	Pozostała działalność	7 132
		Rada Osiedla Zdroje		<b>23 182</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 934
		75095	Pozostała działalność	7 248
		Rada Osiedla Żelechowa		<b>29 146</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898
		75095	Pozostała działalność	7 248
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		<b>17 055</b>
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223
		75095	Pozostała działalność	4 832
<b>OGÓLEM</b>				<b>909 300</b>
<i>w tym rozdziały:</i>				
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>647 766</b>
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 534</b>



**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	<b>DOCHODY</b>	<b>1 674 479</b>	<b>610 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 674 479</b>	<b>610 000</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 674 479</b>	<b>610 000</b>
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>1 683 077</b>	<b>610 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 683 077</b>	<b>610 000</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>551 139</b>	<b>-</b>
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 938</b>	<b>490 000</b>
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	46 663	40 000
	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	-	50 000
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 007 675	400 000

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2019 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	<b>DOCHODY</b>	<b>74 500 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 500 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>74 500 000</b>
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	<b>WYDATKI</b>	<b>85 091 715</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>84 941 715</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 941 715</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>84 941 715</b>
	Gospodarka odpadami	84 941 715
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>150 000</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>150 000</b>
	Gospodarka odpadami	150 000

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Tabela Nr 1

## DOCHODY BIEŻĄCE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 029 000</b>	<b>0,40</b>	<b>10 029 000</b>	<b>0,39</b>	<b>10 029 000</b>	<b>0,39</b>
	Dywidendy	10 029 000	0,40	10 029 000	0,39	10 029 000	0,39
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>140 650 072</b>	<b>5,57</b>	<b>128 487 742</b>	<b>4,94</b>	<b>139 025 715</b>	<b>5,34</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	0,02	380 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	0,66	16 534 757	0,64	16 534 757	0,63
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	0,24	5 939 796	0,23	5 939 796	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,13	3 260 919	0,13	3 260 919	0,13
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	0,29	7 334 042	0,28	7 334 042	0,28
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,02	606 700	0,02	606 700	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Pozostałe dochody	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	504 600	0,02	504 600	0,02
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	- Odszkodowania	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	1,50	26 878 104	1,03	37 621 819	1,44
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,34	2 160 842	0,08	8 157 646	0,31
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	6 288 598	0,24
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	0,05	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	0,06	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,13	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	0,16	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- 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)	16 638 340	0,66	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	11 925 575	0,46
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	0,18	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	0,45	11 250 000	0,43	11 250 000	0,43
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	z tego:						
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	3,35	82 937 261	3,19	82 937 261	3,18
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	3,31	81 840 000	3,15	81 840 000	3,14
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	0,01	197 249	0,01	197 249	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	0,00	120 012	0,00	120 012	0,00
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	0,03	780 000	0,03	780 000	0,03
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>144 095 855</b>	<b>5,71</b>	<b>138 270 233</b>	<b>5,32</b>	<b>139 469 683</b>	<b>5,36</b>
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	0,02	477 402	0,02	477 402	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	260 402	0,01	260 402	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	2,99	75 621 552	2,91	77 933 302	2,99
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,45	11 370 000	0,44	11 370 000	0,44
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,32	8 155 000	0,31	8 155 000	0,31
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07	3 910 750	0,15
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	522 300	0,02	522 300	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,09	2 220 600	0,09	2 220 600	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	1 822 302	0,07	2 023 302	0,08
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,23	5 565 300	0,21	5 565 300	0,21
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,60	40 339 000	1,55	40 339 000	1,55
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	103 698	0,00	103 698	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	204 600	0,01	204 600	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	1 161 000	0,04	1 161 000	0,04
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	719 148	0,03	719 148	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,21	2 195 654	0,08	2 045 654	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,85	21 694 870	0,83
	z tego:						
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	0,03	731 000	0,03	731 000	0,03
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 870	0,07	1 763 870	0,07

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,79	19 500 000	0,75	19 200 000	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,13	3 237 500	0,12	2 700 200	0,10
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	106 000	0,00	106 000	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,00	107 500	0,00	95 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06	965 200	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	1 460 000	0,06	1 460 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	675 602	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	0,03	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	294 305	0,01	294 305	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	38 735	0,00	38 735	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,32	7 920 250	0,30	7 795 250	0,30
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,04	26 228 700	1,01	26 228 700	1,01
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	653 552	0,03	653 552	0,03
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,09	2 086 900	0,08	2 086 900	0,08
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,75	18 852 200	0,73	18 852 200	0,72
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	136 448	0,01	136 448	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	416 800	0,02	416 800	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	1 991 000	0,08	1 991 000	0,08
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	233 500	0,01	233 500	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 092 840</b>	<b>0,60</b>	<b>14 613 626</b>	<b>0,56</b>	<b>13 214 514</b>	<b>0,51</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	0,05	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	138 000	0,01	138 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,21	5 323 174	0,20	5 323 174	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,16	4 123 000	0,16	4 123 000	0,16
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	200 955	0,01	200 955	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	0,07	1 399 112	0,05	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	0,02	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	0,06	1 399 112	0,05	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,25	6 186 000	0,24	6 186 000	0,24
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05	1 200 000	0,05
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,09	2 316 000	0,09	2 316 000	0,09
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 176 251</b>	<b>0,24</b>	<b>6 108 248</b>	<b>0,23</b>	<b>6 053 520</b>	<b>0,23</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	0,12	3 088 500	0,12	3 088 500	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	644 920	0,03	644 920	0,02	644 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	0,09	2 321 580	0,09	2 321 580	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06	1 435 142	0,06
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	197 890	0,01	197 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	652 316	0,03	597 588	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	366 834	0,01	404 607	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	200 482	0,01	192 981	0,01
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	85 000	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 116</b>	<b>0,00</b>	<b>76 116</b>	<b>0,00</b>	<b>76 116</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	82 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 671 506</b>	<b>1,02</b>	<b>24 049 700</b>	<b>0,92</b>	<b>24 069 700</b>	<b>0,92</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	24 770 806	0,98	23 149 000	0,89	23 149 000	0,89
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	0,98	23 149 000	0,89	23 149 000	0,89
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,04
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 056 000</b>	<b>0,04</b>	<b>1 032 690</b>	<b>0,04</b>	<b>1 032 690</b>	<b>0,04</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 030 803 252</b>	<b>40,85</b>	<b>1 047 529 483</b>	<b>40,29</b>	<b>1 064 672 745</b>	<b>40,88</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Oplata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,29	7 545 500	0,29
	Oplata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,35	9 000 000	0,35
	Oplata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Oplata za parkowanie z tego:	20 900 000	0,83	20 900 000	0,80	20 900 000	0,80
	- Oplata za parkowanie	20 900 000	0,83	20 900 000	0,80	20 900 000	0,80
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego z tego:	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	- Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tego:	10 120 000	0,40	10 120 000	0,39	10 120 000	0,39
	- Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,39	10 120 000	0,39
	Oplata za zajęcie pasa drogowego z tego:	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	- Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej z tego:	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,39	35 000 000	1,35	35 000 000	1,34
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	9,91	250 000 000	9,61	250 000 000	9,60
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Podatek rolny i leśny z tego:	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	- Podatek leśny	208 400	0,01	208 400	0,01	208 400	0,01
	- Podatek rolny	265 100	0,01	265 100	0,01	265 100	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,11	649 327 508	24,97	665 560 696	25,56

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,34	34 602 975	1,33	35 468 049	1,36
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>465 891 136</b>	<b>18,46</b>	<b>492 150 429</b>	<b>18,93</b>	<b>492 196 849</b>	<b>18,90</b>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	17,94	478 923 839	18,42	478 970 259	18,39
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,44	11 226 590	0,43	11 226 590	0,43
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 154 474</b>	<b>1,12</b>	<b>27 426 703</b>	<b>1,05</b>	<b>27 167 006</b>	<b>1,04</b>
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	0,57	14 378 260	0,55	14 371 020	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	0,57	14 371 020	0,55	14 371 020	0,55
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	7 240	0,00	7 240	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	111 375	0,00	111 375	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	109 075	0,00	109 075	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	0,14	2 695 010	0,10	2 442 553	0,09
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	0,07	1 695 010	0,07	866 492	0,03
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	576 061	0,02
	- Program Erasmus+	1 793 120	0,07	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,36	9 176 237	0,35	9 176 237	0,35
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,27	6 882 772	0,26	6 882 772	0,26
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,09	2 255 000	0,09	2 255 000	0,09
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	38 465	0,00	38 465	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 560 530</b>	<b>0,18</b>	<b>4 577 754</b>	<b>0,18</b>	<b>4 595 868</b>	<b>0,18</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	0,16	3 917 000	0,15	3 917 000	0,15
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	0,15	3 837 000	0,15	3 837 000	0,15
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 205 120</b>	<b>1,79</b>	<b>41 028 694</b>	<b>1,58</b>	<b>41 028 694</b>	<b>1,58</b>
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	1,11	27 963 532	1,08	27 963 532	1,07
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,22	5 555 000	0,21	5 555 000	0,21
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	0,15	3 800 000	0,15	3 800 000	0,15
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,63	15 833 681	0,61	15 833 681	0,61
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 855 796	0,19	4 491 370	0,17	4 491 370	0,17
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	58 158	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	0,15	3 764 370	0,14	3 764 370	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	189 270	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	0,03	655 000	0,03	655 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	167 848	0,01	72 000	0,00	72 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	194 000	0,01	194 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,00	74 000	0,00	74 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,46	8 377 292	0,32	8 377 292	0,32
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,36	7 467 600	0,29	7 467 600	0,29
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	567 692	0,02	567 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	55 000	0,00	55 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 778 804</b>	<b>0,55</b>	<b>4 317 931</b>	<b>0,17</b>	<b>2 705 571</b>	<b>0,10</b>
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	875 495	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	875 495	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	0,49	3 100 298	0,12	1 487 938	0,06
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	0,11	438 985	0,02	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	0,07	909 307	0,03	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,22	1 049 341	0,04	1 013 718	0,04
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	0,03	457 520	0,02	474 220	0,02
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	0,01	245 145	0,01	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 210 539	0,05	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 476 018</b>	<b>0,14</b>	<b>3 476 018</b>	<b>0,13</b>	<b>3 476 018</b>	<b>0,13</b>
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	12 018	0,00	12 018	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	11 918	0,00	11 918	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>254 165 777</b>	<b>10,07</b>	<b>253 199 199</b>	<b>9,74</b>	<b>251 501 536</b>	<b>9,66</b>
	Dotacje na zadania własne	944 805	0,04	944 805	0,04	944 805	0,04
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 507	0,01	310 507	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	0,01	360 000	0,01	360 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 810 856	9,66	243 749 000	9,37	243 749 000	9,36
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	6,12	154 447 000	5,94	154 447 000	5,93
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,34	8 604 000	0,33	8 604 000	0,33
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,17	79 900 000	3,07	79 900 000	3,07
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,15	3 189 172	0,12	1 491 509	0,06
	z tego:						
	- RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	1 695 091	0,07	1 152 782	0,04
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	1 321 685	0,05	338 727	0,01
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,04	172 396	0,01	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,15	3 737 985	0,14	3 737 985	0,14
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,04	948 000	0,04	948 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,11	2 789 985	0,11	2 789 985	0,11
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	820 000	0,03	820 000	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,03	820 000	0,03	820 000	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 769 351</b>	<b>3,24</b>	<b>91 269 351</b>	<b>3,51</b>	<b>91 269 351</b>	<b>3,50</b>
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 159 000	0,05	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 477 920	0,06	1 477 920	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	1 177 920	0,05	1 177 920	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,95	84 000 000	3,23	84 000 000	3,23
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	1 966 500	0,08	1 966 500	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	93 000	0,00	93 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>	<b>741 499</b>	<b>0,03</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 674 658</b>	<b>0,78</b>	<b>34 798 972</b>	<b>1,34</b>	<b>48 691 146</b>	<b>1,87</b>
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	0,16	3 933 794	0,15	3 933 794	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	204 876	0,01	204 876	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,02	613 724	0,02	613 724	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	0,09	2 321 874	0,09	2 321 874	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	350 520	0,01	350 520	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Kary umowne	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	Rozliczenia finansowe	22 550	0,00	22 550	0,00	22 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,35	24 153 478	0,93	38 040 652	1,46
	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	8 424 432	0,33	23 650 670	0,91	37 538 369	1,44
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	525	0,00	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	336 000	0,01	336 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	166 283	0,01	166 283	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	0,24	6 111 650	0,24	6 111 650	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,01	371 375	0,01	371 375	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	115 200	0,00	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,14	3 473 000	0,13	3 473 000	0,13
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	55 075	0,00	55 075	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>2 291 075 758</b>	<b>90,80</b>	<b>2 323 184 888</b>	<b>89,35</b>	<b>2 361 018 721</b>	<b>90,66</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>302 553 500</b>	<b>11,99</b>	<b>302 553 500</b>	<b>11,64</b>	<b>302 553 500</b>	<b>11,62</b>
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	9,91	250 000 000	9,61	250 000 000	9,60
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,39	35 000 000	1,35	35 000 000	1,34
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>135 526 042</b>	<b>5,37</b>	<b>130 473 659</b>	<b>5,02</b>	<b>131 798 109</b>	<b>5,06</b>
	Dywidendy	11 188 000	0,44	11 188 000	0,43	11 188 000	0,43
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	3,53	89 063 635	3,43	91 375 385	3,51
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,85	21 694 870	0,83
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,13	3 251 500	0,13	2 714 200	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08	2 000 000	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	0,21	2 295 654	0,09	2 145 654	0,08
	Dochoydy za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>348 843 926</b>	<b>13,83</b>	<b>346 913 634</b>	<b>13,34</b>	<b>346 906 394</b>	<b>13,32</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	284 559 770	11,28	282 474 078	10,86	282 474 078	10,85
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	805 500	0,03	960 900	0,04	960 900	0,04
	Dotacje na zadania własne	46 784 389	1,85	46 784 389	1,80	46 777 149	1,80
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267	0,66	16 694 267	0,64	16 694 267	0,64
<b>4.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>61 131 561</b>	<b>2,42</b>	<b>64 303 787</b>	<b>2,47</b>	<b>88 834 676</b>	<b>3,41</b>
	Pozostałe dochody	576 961	0,02	581 961	0,02	586 961	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,35	8 608 450	0,33	8 483 450	0,33
	Rozliczenia finansowe	1 027 785	0,04	851 783	0,03	851 783	0,03
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865	1,89	51 920 093	2,00	76 550 982	2,94
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	820 000	0,03	820 000	0,03
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	281 500	0,01	281 500	0,01

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	0,04	940 000	0,04	960 000	0,04
<b>5.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>463 891 136</b>	<b>18,39</b>	<b>490 150 429</b>	<b>18,85</b>	<b>490 196 849</b>	<b>18,82</b>
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	17,94	478 923 839	18,42	478 970 259	18,39
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,44	11 226 590	0,43	11 226 590	0,43
<b>6.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>22 976 457</b>	<b>0,91</b>	<b>11 582 888</b>	<b>0,45</b>	<b>6 360 826</b>	<b>0,24</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797	0,90	11 259 228	0,43	6 037 166	0,23
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660	0,01	323 660	0,01	323 660	0,01
<b>7.</b>	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>667 249 252</b>	<b>26,45</b>	<b>683 930 483</b>	<b>26,30</b>	<b>701 028 745</b>	<b>26,92</b>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,11	649 327 508	24,97	665 560 696	25,56
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,34	34 602 975	1,33	35 468 049	1,36
<b>8.</b>	<b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>	<b>288 903 884</b>	<b>11,45</b>	<b>293 276 508</b>	<b>11,28</b>	<b>293 339 622</b>	<b>11,26</b>
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,29	7 545 500	0,29
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,35	9 000 000	0,35
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,39	10 120 000	0,39
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,83	20 900 000	0,80	20 900 000	0,80
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,44	11 500 000	0,44
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09	2 284 479	0,09
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,95	84 000 000	3,23	84 000 000	3,23
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	5,97	145 436 529	5,59	145 454 643	5,59
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 291 075 758</b>	<b>90,80</b>	<b>2 323 184 888</b>	<b>89,35</b>	<b>2 361 018 721</b>	<b>90,66</b>
	zst porozumienia	16 694 267	0,66	16 694 267	0,64	16 694 267	0,64
	z rządowe porozumienia	805 500	0,03	960 900	0,04	960 900	0,04
	własne	1 989 016 221	78,83	2 023 055 643	77,80	2 060 889 476	79,14
	zlecone	284 559 770	11,28	282 474 078	10,86	282 474 078	10,85

## DOCHODY MAJĄTKOWE

### I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>142 500 885</b>	<b>5,65</b>	<b>184 291 593</b>	<b>7,09</b>	<b>164 445 920</b>	<b>6,31</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	0,12	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	5,51	178 041 593	6,85	164 445 920	6,31
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	0,18	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	0,70	27 724 173	1,07	36 104 319	1,39
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	0,17	3 293 367	0,13	-	-
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	2 824 292	0,11	6 386 938	0,25

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	1,05	23 238 223	0,89	23 238 222	0,89
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	0,16	35 819 170	1,38	54 167 507	2,08
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	22 113 821	0,85
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	1,59	49 000 000	1,88	1 967 548	0,08
	- 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)	35 630 724	1,41	8 633 912	0,33	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	6 765 208	0,26	6 765 208	0,26
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	0,13	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	0,10	2 973 882	0,11	10 692 992	0,41
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	0,01	3 009 366	0,12	3 009 365	0,12
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	14 760 000	0,57	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,02	6 250 000	0,24	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,23	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,02	250 000	0,01	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>500 000</b>	<b>0,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 468 800</b>	<b>1,21</b>	<b>71 005 560</b>	<b>2,73</b>	<b>57 638 000</b>	<b>2,21</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,65	8 300 000	0,32
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,68	37 380 500	1,44	37 278 000	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,28	6 801 000	0,26
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	0,28	6 491 000	0,25	6 001 000	0,23
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	3 815 060	0,15	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	3 815 060	0,15	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 012 836</b>	<b>0,08</b>	<b>9 500</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	0,08	9 500	0,00	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	9 500	0,00	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,08	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0,36</b>	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	0,36	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 765</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	500	0,00	500	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 706 957</b>	<b>0,07</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	-	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,02	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 221 266</b>	<b>1,51</b>	<b>10 179 177</b>	<b>0,39</b>	<b>887 190</b>	<b>0,03</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	1,51	10 159 177	0,39	867 190	0,03
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	0,20	8 476 369	0,33	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	0,43	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	0,15	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	0,06	1 682 808	0,06	867 190	0,03
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	0,09	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	0,08	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,08	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	0,05	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	0,04	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	0,06	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00



Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 525 933</b>	<b>0,06</b>	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	1 525 933	0,06	-	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 001 500</b>	<b>0,24</b>	<b>11 401 500</b>	<b>0,44</b>	<b>20 001 500</b>	<b>0,77</b>
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	11 400 000	0,44	20 000 000	0,77
	z tego:						
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 500 000	0,06	8 500 000	0,33	20 000 000	0,77
	- <i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>	4 500 000	0,18	2 900 000	0,11	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>232 064 942</b>	<b>9,20</b>	<b>277 012 830</b>	<b>10,65</b>	<b>243 098 110</b>	<b>9,34</b>

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>1.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>39 617 065</b>	<b>1,57</b>	<b>67 337 500</b>	<b>2,59</b>	<b>57 785 000</b>	<b>2,22</b>
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,65	8 300 000	0,32
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,68	37 380 500	1,44	37 278 000	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,28	6 801 000	0,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	0,36	147 000	0,01	147 000	0,01
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>9 011 000</b>	<b>0,36</b>	<b>11 400 000</b>	<b>0,44</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0,77</b>
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	0,12	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	11 400 000	0,44	20 000 000	0,77
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	0,00	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>	<b>183 436 877</b>	<b>7,27</b>	<b>198 275 330</b>	<b>7,63</b>	<b>165 313 110</b>	<b>6,35</b>
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	7,25	188 210 270	7,24	165 313 110	6,35
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	0,02	10 065 060	0,39	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>232 064 942</b>	<b>9,20</b>	<b>277 012 830</b>	<b>10,65</b>	<b>243 098 110</b>	<b>9,34</b>
	własne	232 053 942	9,20	277 012 830	10,65	243 098 110	9,34
	zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>2 523 140 700</b>	<b>100,00</b>	<b>2 600 197 718</b>	<b>100,00</b>	<b>2 604 116 831</b>	<b>100,00</b>
	Bieżące	2 291 075 758	90,80	2 323 184 888	89,35	2 361 018 721	90,66
	Majątkowe	232 064 942	9,20	277 012 830	10,65	243 098 110	9,34

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ZADAŃ

Tabela Nr 2

## WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>37 234 956</b>	<b>1,19</b>	<b>35 665 428</b>	<b>1,22</b>	<b>35 690 428</b>	<b>1,33</b>
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 900	0,00	175 900	0,01	175 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	0,00	-	-	25 000	0,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 770 806	0,79	23 149 000	0,79	23 149 000	0,86
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	24 770 806	0,79	23 149 000	0,79	23 149 000	0,86
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	144 300	0,00	144 300	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	163 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	10 945 750	0,35	11 001 228	0,38	11 001 228	0,41
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000	0,03	845 000	0,03	845 000	0,03
<b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>	<b>10 725 256</b>	<b>0,34</b>	<b>9 135 770</b>	<b>0,31</b>	<b>23 205 100</b>	<b>0,87</b>
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	602 751	0,02	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,01	294 094	0,01	-	-
Morski Szczecin	1 920 000	0,06	1 751 200	0,06	1 751 200	0,07
Promocja miasta	5 870 500	0,19	2 870 500	0,10	2 870 500	0,11
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	3 304 425	0,11	18 270 600	0,68
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>720 955 172</b>	<b>23,05</b>	<b>728 955 916</b>	<b>25,00</b>	<b>728 891 304</b>	<b>27,19</b>
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	0,09	438 967	0,02	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	2 131 591	0,07	2 131 591	0,08
Dowózienie uczniów do szkół	113 069	0,00	108 191	0,00	108 191	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	0,03	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	0,17	5 056 825	0,17	5 056 825	0,19
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 448 813	0,08	753 235	0,03	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	0,02	1 292 652	0,05
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	21 147	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 043 617	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	377 000	0,01	377 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 660 000	0,15	4 660 000	0,16	4 660 000	0,17
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	2 115 609	0,07	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 578 614	0,79	24 427 997	0,84	24 188 816	0,90
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	485 944	0,02	5 968	0,00	5 968	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 742 297	0,09	2 809 444	0,10	2 770 220	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	0,03	877 041	0,03	878 674	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 642 209	0,12	6 169 608	0,21	6 289 834	0,23
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 323 808	0,11	4 416 175	0,15	4 372 437	0,16
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 059 098	0,83	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 016 125	0,13	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 307 886	0,33	8 885 135	0,30	8 800 387	0,33
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 337 460	1,74	61 688 278	2,12	59 928 549	2,24
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 524	0,03	1 141 406	0,04	1 124 059	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 418 170	0,17	5 782 772	0,20	5 799 462	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 282 092	0,17	5 617 290	0,19	5 588 164	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 065 181	0,29	9 541 800	0,33	9 422 419	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	71 323 662	2,28	75 584 402	2,59	76 111 631	2,84
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 433 066	0,05	1 510 058	0,05	1 498 684	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 944 428	0,22	7 189 362	0,25	7 089 175	0,26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 539 539	0,46	15 407 631	0,53	15 315 483	0,57
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 068 753	6,27	215 357 163	7,39	216 705 842	8,08
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 822 717	0,51	17 804 059	0,61	20 107 992	0,75
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 839 049	0,09	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 437 467	0,24	7 821 717	0,27	7 701 515	0,29
Prowadzenie publicznych techników	53 191 184	1,70	62 211 131	2,13	62 136 233	2,32
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	24 937 662	0,80	24 960 811	0,86	24 960 811	0,93
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 140 704	0,58	18 986 603	0,65	18 883 284	0,70
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	14 687 172	0,47	26 625 496	0,91	25 981 530	0,97
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,16	1 188 595	0,04	1 103 969	0,04
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	0,02	457 520	0,02	474 220	0,02
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,00	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	0,01	245 145	0,01	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	129 443	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	7 177 000	0,25	7 177 000	0,27
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	2 090 000	0,07	2 090 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	1 521 000	0,05	1 521 000	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,17	5 425 000	0,19	5 425 000	0,20
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000	0,06	1 742 000	0,06	1 742 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	6 447 000	0,22	6 447 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 943 000	0,86	24 320 000	0,83	24 320 000	0,91
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000	0,10	3 164 000	0,11	3 164 000	0,12
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 101 000	0,67	21 101 000	0,72	21 101 000	0,79
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000	0,01	436 000	0,01	436 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 188 000	0,42	13 418 000	0,46	13 418 000	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 462 000	0,27	8 232 000	0,28	8 232 000	0,31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	0,11	3 565 192	0,12	3 560 148	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	9 050	0,00	9 050	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>83 430 718</b>	<b>2,67</b>	<b>118 140 962</b>	<b>4,05</b>	<b>125 984 723</b>	<b>4,70</b>
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 147 000	0,16	5 300 000	0,18	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	728 434	0,02	778 434	0,03	778 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa długu	46 282 819	1,48	65 911 157	2,26	69 498 320	2,59
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	567 000	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 240 395	0,04	2 692 395	0,09	5 532 395	0,21
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	16 175 510	0,52	17 770 308	0,61	17 911 906	0,67
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,03	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	15 189 340	0,52	16 464 340	0,61
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	700 260	0,02	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	3 200 000	0,11	3 200 000	0,12
Rozliczenia finansowe	290 357	0,01	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	3 343 828	0,11	3 343 828	0,12
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Zwroty dotacji do budżetu państwa	10 200	0,00	-	-	-	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	649 740	0,02	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>175 322 981</b>	<b>5,60</b>	<b>174 367 526</b>	<b>5,98</b>	<b>174 367 526</b>	<b>6,50</b>
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 741 085	0,18	5 564 499	0,19	5 564 499	0,21
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	84 941 715	2,72	84 101 418	2,88	84 101 418	3,14
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 407 675	0,04	1 408 406	0,05	1 408 406	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 489 616	0,69	21 876 764	0,75	21 876 764	0,82
Opłata za usługi wodne	2 100 000	0,07	2 100 000	0,07	2 100 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	2 505 523	0,09	2 505 523	0,09
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,54	16 851 378	0,58	16 851 378	0,63
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 124 732	0,04	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,34	10 636 000	0,36	10 636 000	0,40
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 288 546	0,17	5 287 675	0,18	5 287 675	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>  rządowe porozumienia</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	1 296 068	0,04	1 296 068	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 838 934	0,38	11 477 884	0,39	11 477 884	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	720 000	0,02	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	1 360 255	0,05	1 360 255	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	1 486 139	0,05	1 486 139	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 559 332	0,11	3 559 332	0,12	3 559 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	0,00	86 663	0,00	86 663	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 079 825</b>	<b>2,88</b>	<b>89 596 046</b>	<b>3,07</b>	<b>89 621 030</b>	<b>3,34</b>
Dopłaty do czynszu regulowanego	398 405	0,01	437 414	0,02	477 398	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	721 000	0,02	721 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	158 005	0,01	144 005	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	741 692	0,02	881 752	0,03	880 752	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 867 000	0,09	2 867 000	0,10	2 867 000	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,36	11 275 600	0,39	11 275 600	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 931 659	2,27	70 929 921	2,43	70 929 921	2,65
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>61 464 335</b>	<b>1,96</b>	<b>61 729 806</b>	<b>2,12</b>	<b>61 366 981</b>	<b>2,29</b>
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	150 000	0,01	-	-
Centrum Żeglarskie	5 341 025	0,17	5 353 439	0,18	5 353 439	0,20

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Eksploracja kąpielisk i Teatru Letniego	4 057 073	0,13	3 903 432	0,13	3 688 432	0,14
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	1 227 475	0,05
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	-	-	-	-
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	1 751 900	0,06	1 751 900	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	614 430	0,02	548 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 428 000	0,62	20 638 000	0,71	19 478 000	0,73
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 452 052	0,85	26 504 180	0,91	26 505 180	0,99
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>58 470 105</b>	<b>1,87</b>	<b>59 141 071</b>	<b>2,03</b>	<b>59 141 071</b>	<b>2,21</b>
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 131 168	0,07	2 001 168	0,07	2 001 168	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	1 134 491	0,04	1 134 491	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	0,03	1 015 453	0,03	1 015 453	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,46	14 446 644	0,50	14 446 644	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 801 323	0,25	8 197 979	0,28	8 197 979	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	0,03	1 025 040	0,04	1 025 040	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 617 143	0,08	2 612 211	0,09	2 612 211	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	809 883	0,03	809 883	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	9 260 223	0,32	9 260 223	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 348 064	0,14	4 520 536	0,16	4 520 536	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 109 726	0,23	7 384 154	0,25	7 384 154	0,28
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	70 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	2 079 289	0,07	2 079 289	0,08
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	3 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	2 240 000	0,08	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>16 254 518</b>	<b>0,52</b>	<b>15 531 360</b>	<b>0,53</b>	<b>14 056 605</b>	<b>0,52</b>
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	34 000	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	214 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	214 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,02	727 200	0,02	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	935 001	0,03	370 000	0,01	370 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 773 561	0,06	1 773 561	0,06	1 773 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	95 000	0,00	95 000	0,00	95 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Planowanie przestrzenne	5 072 030	0,16	4 977 634	0,17	4 977 634	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	847 000	0,03	846 000	0,03	846 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	346 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 017 652	0,16	4 960 652	0,17	4 960 652	0,19
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 474 074	0,05	1 475 313	0,05	558	0,00
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>472 461 250</b>	<b>15,10</b>	<b>470 313 502</b>	<b>16,13</b>	<b>467 878 309</b>	<b>17,45</b>
Bon opiekuńczo - wychowawczy	7 422 018	0,24	7 423 890	0,25	7 423 890	0,28
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 761 932	1,33	42 672 985	1,46	42 672 985	1,59
Dodatki energetyczne	176 913	0,01	119 244	0,00	119 244	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	58 158	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,34	10 745 280	0,37	10 745 280	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	975 651	0,03	971 107	0,03	971 107	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	875 495	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 580 136	0,05	1 554 053	0,05	1 554 053	0,06
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 290 359	0,36	12 846 459	0,44	12 872 145	0,48
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,00	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Kreator bezpieczeństwa	1 989 270	0,06	987 307	0,03	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	0,05	1 525 204	0,05	1 525 204	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 711 812	0,09	2 722 263	0,09	2 726 583	0,10
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 037	0,01	396 752	0,01	396 752	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	935 000	0,03	935 000	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 741 763	4,95	154 750 980	5,31	154 750 980	5,77
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	154 447 000	4,94	154 447 000	5,30	154 447 000	5,76
Pomoc w zakresie dożywiania	5 518 500	0,18	5 218 500	0,18	5 218 500	0,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000	0,01	240 000	0,01	241 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	8 604 000	0,30	8 604 000	0,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 604 000	0,28	8 604 000	0,30	8 604 000	0,32
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 397 000	0,04	1 422 000	0,05	1 350 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,07	2 310 494	0,08	2 310 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 517 055	0,11	3 677 254	0,13	3 707 254	0,14
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 312 454	0,11	3 519 537	0,12	3 519 537	0,13
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 692 772	1,05	32 713 067	1,12	32 713 067	1,22
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 299 789	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	1 695 091	0,06	1 152 782	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 284 107	0,04	1 321 685	0,05	338 727	0,01
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 169 601	0,04	172 396	0,01	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 757	0,00	6 246	0,00	6 246	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	0,19	5 872 201	0,20	5 872 201	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 635 000	0,15	4 635 000	0,16	4 635 000	0,17
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 411 269	0,05	1 291 866	0,04	1 552 637	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 265 996	0,14	4 093 729	0,14	4 093 729	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 953 640	0,13	3 764 370	0,13	3 764 370	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 476 946	2,60	81 488 499	2,79	81 488 499	3,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,55	79 900 000	2,74	79 900 000	2,98
Świadczenie usług opiekuńczych	14 332 560	0,46	14 332 560	0,49	14 332 560	0,53
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	655 000	0,02	655 000	0,02	655 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 749 637	0,76	23 805 855	0,82	23 805 855	0,89
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	61 856	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	61 856	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 070 829	0,10	3 052 298	0,10	3 052 298	0,11
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	282 848	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	167 848	0,01	72 000	0,00	72 000	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,65	20 614 976	0,71	20 614 976	0,77
Żłobki miejskie	15 676 425	0,50	15 735 134	0,54	15 735 134	0,59
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>6 670 876</b>	<b>0,21</b>	<b>6 596 825</b>	<b>0,23</b>	<b>6 632 825</b>	<b>0,25</b>
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	385 460	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	519 522	0,02	571 000	0,02	577 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	350 030	0,01	440 000	0,02	440 000	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	400 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	956 448	0,03	915 000	0,03	945 000	0,04
Wybory do Rad Osiedli	100 000	0,00	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	-	-	-	-



Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>287 886 771</b>	<b>9,20</b>	<b>286 370 564</b>	<b>9,82</b>	<b>286 128 514</b>	<b>10,67</b>
Administrowanie drogami	5 778 095	0,18	5 768 691	0,20	5 768 691	0,22
Administrowanie transportem miejskim	30 235 792	0,97	28 442 919	0,98	28 442 919	1,06
<i>w tym:</i>						
<i>  jst porozumienia</i>	1 153 241	0,04	1 153 241	0,04	1 153 241	0,04
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	262 730	0,01	20 680	0,00
Monitoring inwestycji miejskich	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000	0,12	3 730 000	0,13	3 730 000	0,14
Szczeciński Rower Miejski	2 340 000	0,07	2 364 000	0,08	2 364 000	0,09
Transport miejski - komunikacja zastępcza	324 000	0,01	324 000	0,01	324 000	0,01
Transport miejski - na żądanie	1 884 353	0,06	1 884 353	0,06	1 884 353	0,07
Transport miejski - przewozy autobusowe	135 576 833	4,33	135 576 833	4,65	135 576 833	5,06
<i>w tym:</i>						
<i>  jst porozumienia</i>	15 381 516	0,49	15 381 516	0,53	15 381 516	0,57
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,86	89 606 626	3,07	89 606 626	3,34
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,56	18 018 000	0,62	18 018 000	0,67
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>10 902 678</b>	<b>0,35</b>	<b>10 725 620</b>	<b>0,37</b>	<b>10 725 620</b>	<b>0,40</b>
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	32 000	0,00	32 000	0,00
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	645 600	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 552 023	0,24	7 565 965	0,26	7 565 965	0,28
Ocena ratingowa Miasta	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	145 500	0,00	145 500	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	806 825	0,03	806 825	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	9 530	0,00	9 530	0,00
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 118 000	0,04	1 080 000	0,04	1 080 000	0,04
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>110 108 339</b>	<b>3,52</b>	<b>109 672 227</b>	<b>3,76</b>	<b>109 668 499</b>	<b>4,09</b>
Doradztwo podatkowe/finansowe	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 872 209	0,54	16 427 212	0,56	16 375 804	0,61
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 355 527	0,08	2 370 240	0,08	2 355 140	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>  zlecone</i>	644 920	0,02	644 920	0,02	644 920	0,02
Informatyzacja	1 495 130	0,05	1 495 130	0,05	1 495 130	0,06
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 332 070	2,38	74 475 526	2,55	74 475 526	2,78
<i>w tym:</i>						
<i>  zlecone</i>	2 723 782	0,09	2 719 982	0,09	2 719 982	0,10
Obsługa klienta	4 031 430	0,13	4 033 228	0,14	4 096 008	0,15
Obsługa prawna	1 086 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 660 958	0,24	7 760 436	0,27	7 760 436	0,29
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	851 857	0,03	854 297	0,03	854 297	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 098 658	0,04	1 098 658	0,04	1 098 658	0,04
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>2 141 967 780</b>	<b>68,47</b>	<b>2 175 942 623</b>	<b>74,63</b>	<b>2 193 358 535</b>	<b>81,82</b>
<i>  jst porozumienia</i>	16 694 267	0,53	16 694 267	0,57	16 694 267	0,62
<i>  rządowe porozumienia</i>	805 500	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
<i>  własne</i>	1 839 908 243	58,82	1 875 813 378	64,33	1 893 229 290	70,63
<i>  zlecone</i>	284 559 770	9,10	282 474 078	9,69	282 474 078	10,54

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>	<b>6 475 000</b>	<b>0,21</b>	<b>10 958 000</b>	<b>0,38</b>	<b>328 000</b>	<b>0,01</b>
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	10 000 000	0,34	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 250 000	0,04	958 000	0,03	328 000	0,01
<b>Edukacja i nauka</b>	<b>164 337 095</b>	<b>5,25</b>	<b>56 456 546</b>	<b>1,94</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0,50</b>
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,13	12 000 000	0,41	13 350 000	0,50
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 275 000	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	6 200 000	0,20	9 000 000	0,31	-	-
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,09	26 456 546	0,91	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	3,48	9 000 000	0,31	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	1 200 000	0,04	-	-	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	-	-	-	-
<b>Finanse i różne rozliczenia</b>	<b>9 954 940</b>	<b>0,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	-	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	3 864 940	0,12	-	-	-	-
<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>114 714 892</b>	<b>3,67</b>	<b>49 449 996</b>	<b>1,70</b>	<b>6 250 000</b>	<b>0,23</b>
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,20	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	6 000 000	0,19	6 000 000	0,21	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 052 137	0,13	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	0,44	22 679 726	0,78	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	450 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	23 884 077	0,76	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	6 382 207	0,20	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 773 689	0,15	2 843 270	0,10	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	529 802	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	51 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	700 000	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	-	-	-	-
Program gospodarki deszczowej	4 340 000	0,14	-	-	-	-
Program oświetlenia ulic	726 361	0,02	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	1 326 000	0,04	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	1 127 661	0,04	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	250 000	0,01	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	965 000	0,03	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,08	-	-	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzki	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	200 000	0,01	-	-
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	49 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	17 577 000	0,60	6 100 000	0,23
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	400 000	0,01	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 416 775	0,11	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	1 091 249	0,03	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 866 629	0,06	-	-	-	-
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 794 223</b>	<b>2,55</b>	<b>6 134 800</b>	<b>0,21</b>	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	0,51	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	7 887 700	0,25	2 500 000	0,09	-	-
Osiedle Glinki	12 117 000	0,39	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,11	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	300 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	4 062 000	0,13	2 250 000	0,08	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,35	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	1 384 800	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	16 699 021	0,53	-	-	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
<b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>	<b>96 638 216</b>	<b>3,09</b>	<b>109 759 775</b>	<b>3,76</b>	<b>174 682 825</b>	<b>6,52</b>
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	1,17	102 829 000	3,53	163 210 300	6,09
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Spiącego Suma	15 200 000	0,49	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	1 000 000	0,03	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,45	1 800 000	0,06	-	-
BUKOVASPORT	4 769 250	0,15	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 130 775	0,14	11 472 525	0,43
Mare Dambiensis	750 000	0,02	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	982 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminiek	1 260 000	0,04	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	0,34	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	-	-	-
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>	<b>34 761 818</b>	<b>1,11</b>	<b>11 283 206</b>	<b>0,39</b>	<b>7 737 228</b>	<b>0,29</b>
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000	0,16	4 029 000	0,14	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,29	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,05	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	1 337 500	0,05	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,00	5 916 706	0,20	7 737 228	0,29
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	0,39	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	-	-	-	-
<b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>	<b>14 710 268</b>	<b>0,47</b>	<b>37 482</b>	<b>0,00</b>	<b>15 931</b>	<b>0,00</b>
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096	0,00	37 482	0,00	15 931	0,00
Estetyzacja Miasta	453 211	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Łasztownia	50 000	0,00	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	95 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	0,01	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	0,01	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	-	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	5 531 217	0,18	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,01	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	-	-	-	-
<b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>	<b>8 922 747</b>	<b>0,29</b>	-	-	-	-
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	2 578 792	0,08	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	593 968	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	1 599 794	0,05	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	536 749	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	278 968	0,01	-	-	-	-
<b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>	<b>8 531 042</b>	<b>0,27</b>	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	800 000	0,03	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	500 000	0,02	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,23	-	-	-	-
<b>Transport i komunikacja</b>	<b>429 035 671</b>	<b>13,71</b>	<b>483 691 052</b>	<b>16,59</b>	<b>284 946 444</b>	<b>10,63</b>
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 559 155	0,75	34 016 675	1,17	43 625 670	1,63
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	14 585 773	0,47	11 085 639	0,38	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,51	31 000 000	1,06	22 527 000	0,84
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 450 000	0,21	1 000 000	0,03	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	1,99	57 113 718	1,96	332 713	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	33 292 760	1,06	87 792 084	3,01	135 263 498	5,05
Modernizacja infrastruktury drogowej	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	3 960 407	0,13	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	11 600 000	0,37	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	9 335 000	0,30	10 820 000	0,37	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,22	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	5 000 000	0,17	12 800 000	0,48
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	0,63	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	300 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	2 000 000	0,07	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	45 400	0,00	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	7 625 269	0,24	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 600 000	0,05	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	32 000 000	1,10	-	-
Program Krzekowo - Bezzrecze. Modernizacja dróg i chodników	2 264 000	0,07	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	7 153 622	0,23	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	57 503 855	1,84	52 267 437	1,79	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	38 011 019	1,22	77 634 325	2,66	22 365 675	0,83
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	3 095 000	0,11	1 658 500	0,06
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	69 169 871	2,21	-	-	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	111 469	0,00	12 792	0,00	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	1 518 000	0,05	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	3 500 000	0,11	4 303 382	0,15	15 473 388	0,58
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	14 000 000	0,45	31 100 000	1,07	30 900 000	1,15
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,16	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	0,86	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
<b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>	<b>2 979 820</b>	<b>0,10</b>	<b>41 000</b>	<b>0,00</b>	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,04	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	-	-	-
<b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>	<b>15 461 291</b>	<b>0,49</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0,41</b>	-	-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	0,18	4 000 000	0,14	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2 911 291	0,09	1 500 000	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	0,11	6 500 000	0,22	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>986 317 023</b>	<b>31,53</b>	<b>739 811 857</b>	<b>25,37</b>	<b>487 310 428</b>	<b>18,18</b>
własne	986 306 023	31,53	739 811 857	25,37	487 310 428	18,18
zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>3 128 284 803</b>	<b>100,00</b>	<b>2 915 754 480</b>	<b>100,00</b>	<b>2 680 668 963</b>	<b>100,00</b>
<b>Bieżące</b>	<b>2 141 967 780</b>	<b>68,47</b>	<b>2 175 942 623</b>	<b>74,63</b>	<b>2 193 358 535</b>	<b>81,82</b>
własne	1 839 908 243	58,82	1 875 813 378	64,33	1 893 229 290	70,63
zlecone	284 559 770	9,10	282 474 078	9,69	282 474 078	10,54
rządowe porozumienia	805 500	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
jst porozumienia	16 694 267	0,53	16 694 267	0,57	16 694 267	0,62
<b>Majątkowe</b>	<b>986 317 023</b>	<b>31,53</b>	<b>739 811 857</b>	<b>25,37</b>	<b>487 310 428</b>	<b>18,18</b>
własne	986 306 023	31,53	739 811 857	25,37	487 310 428	18,18
zlecone	11 000	0,00	-	-	-	-