

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK (po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2019- 2021.....	78

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.
Nr 139/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Nr 141/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Nr 148/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Nr 154/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Nr 161/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Nr 165/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Nr 166/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Nr 185/19 z dnia 16 maja 2019 r.
Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r.
Nr 198/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Nr 199/19 z dnia 31 maja 2019 r.
Nr 208/19 z dnia 5 czerwca 2019 r.
Nr 224/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
Nr 229/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr 248/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
Nr 251/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Nr 258/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
Nr 290/19 z dnia 9 lipca 2019 r.
Nr 297/19 z dnia 12 lipca 2019 r.
Nr 319/19 z dnia 24 lipca 2019 r.
Nr 330/19 z dnia 30 lipca 2019 r.
Nr 331/19 z dnia 31 lipca 2019 r.
Nr 335/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Nr 357/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r.
Nr 375/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Nr 379/19 z dnia 2 września 2019 r.
Nr 383/19 z dnia 3 września 2019 r.
Nr 389/19 z dnia 11 września 2019 r.
Nr 401/19 z dnia 13 września 2019 r.
Nr 411/19 z dnia 30 września 2019 r.
Nr 412/19 z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 536 496 777 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 345 469 207 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 191 027 570 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 076 752 110 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 204 974 896 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 871 777 214 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 540 255 333 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 123 255 333 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 417 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 639 041 894 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 98 786 561 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 40 471 764 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 37 271 764 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 27 363 176 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 2 562 295 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 969 895 zł,

- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 41 000 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 9 294 175 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 996 673 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 136 850 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 7 466 596 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1 950 232 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 281 025 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 107 760 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 9 908 588 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 2 480 913 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 467 675 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 zleczonych 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 417 000 000 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**

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		14 195	14 195	-	22 195	22 195	-
- bieżące		14 195	14 195	-	22 195	22 195	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 245 726	2 244 726	1 000
- bieżące		-	-	-	1 995 726	1 994 726	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	250 000	250 000	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		223 076 799	152 941 020	70 135 779	606 108 047	417 656 139	188 451 908
- bieżące		136 400 325	135 945 225	455 100	293 024 882	278 920 624	14 104 258
- majątkowe		86 676 474	16 995 795	69 680 679	313 083 165	138 735 515	174 347 650
630 Turystyka		500 000	500 000	-	4 600 869	4 600 869	-
- bieżące		-	-	-	3 320 869	3 320 869	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	1 280 000	1 280 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		183 701 897	175 172 915	8 528 982	190 408 670	189 150 828	1 257 842
- bieżące		144 102 576	135 573 594	8 528 982	91 945 464	90 871 819	1 073 645
- majątkowe		39 599 321	39 599 321	-	98 463 206	98 279 009	184 197
710 Działalność usługowa		16 092 385	12 738 896	3 353 489	53 410 397	45 774 106	7 636 291
- bieżące		14 220 988	10 919 749	3 301 239	34 783 170	27 201 879	7 581 291
- majątkowe		1 871 397	1 819 147	52 250	18 627 227	18 572 227	55 000
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	404 600	404 600	-
- bieżące		-	-	-	404 600	404 600	-
750 Administracja publiczna		16 375 976	15 991 076	384 900	146 678 005	128 825 601	17 852 404
- bieżące		7 375 976	6 991 076	384 900	131 686 714	113 834 310	17 852 404
- majątkowe		9 000 000	9 000 000	-	14 991 291	14 991 291	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 559 126	1 559 126	-	1 559 126	1 559 126	-
- bieżące		1 559 126	1 559 126	-	1 559 126	1 559 126	-
752 Obrona narodowa		189 916	-	189 916	189 916	-	189 916
- bieżące		189 916	-	189 916	189 916	-	189 916
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 676 138	900 000	26 776 138	47 590 365	18 797 700	28 792 665
- bieżące		27 476 138	900 000	26 576 138	40 094 765	12 797 100	27 297 665
- majątkowe		200 000	-	200 000	7 495 600	6 000 600	1 495 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 031 149 852	882 136 234	149 013 618	-	-	-
- bieżące		1 031 149 852	882 136 234	149 013 618	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	41 691 849	41 691 849	-
	- bieżące	-	-	-	41 691 849	41 691 849	-
758	Różne rozliczenia	464 782 490	234 613 911	230 168 579	38 327 478	33 999 557	4 327 921
	- bieżące	464 782 490	234 613 911	230 168 579	29 699 600	25 371 679	4 327 921
	- majątkowe	-	-	-	8 627 878	8 627 878	-
801	Oświata i wychowanie	35 130 387	30 684 863	4 445 525	774 079 707	545 523 163	228 556 545
	- bieżące	34 291 714	29 847 955	4 443 760	640 586 646	425 883 866	214 702 781
	- majątkowe	838 673	836 908	1 765	133 493 061	119 639 297	13 853 764
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 466 004	929 004	3 537 000	21 066 980	17 112 528	3 954 452
	- bieżące	4 466 004	929 004	3 537 000	20 490 631	16 536 179	3 954 452
	- majątkowe	-	-	-	576 349	576 349	-
852	Pomoc społeczna	47 597 976	36 604 476	10 993 500	139 713 599	105 272 656	34 440 943
	- bieżące	47 558 976	36 604 476	10 954 500	136 532 110	104 586 318	31 945 792
	- majątkowe	39 000	-	39 000	3 181 489	686 338	2 495 151
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 095 178	12 135 465	10 959 713	35 289 245	15 842 621	19 446 624
	- bieżące	22 379 705	11 419 992	10 959 713	34 128 086	14 681 612	19 446 474
	- majątkowe	715 473	715 473	-	1 161 159	1 161 009	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 462 498	3 450 480	12 018	102 021 997	24 941 311	77 080 686
	- bieżące	3 462 498	3 450 480	12 018	79 294 627	24 916 692	54 377 935
	- majątkowe	-	-	-	22 727 370	24 619	22 702 751
855	Rodzina	293 602 362	287 392 071	6 210 291	354 121 448	316 681 347	37 440 101
	- bieżące	290 051 165	283 840 874	6 210 291	343 464 728	306 511 413	36 953 315
	- majątkowe	3 551 197	3 551 197	-	10 656 720	10 169 934	486 786
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 996 399	124 386 399	610 000	290 859 263	283 877 793	6 981 470
	- bieżące	84 138 836	83 528 836	610 000	162 012 942	161 342 942	670 000
	- majątkowe	40 857 563	40 857 563	-	128 846 321	122 534 851	6 311 470
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 543 471	1 543 471	-	93 866 406	53 433 032	40 433 374
	- bieżące	741 499	741 499	-	60 641 834	21 923 460	38 718 374
	- majątkowe	801 972	801 972	-	33 224 572	31 509 572	1 715 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	26 273 728	26 273 728	-	131 440 222	131 440 222	-
	- bieżące	20 022 228	20 022 228	-	56 348 416	56 348 416	-
	- majątkowe	6 251 500	6 251 500	-	75 091 806	75 091 806	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 536 496 777	2 010 121 330	526 375 447	3 076 752 110	2 378 851 969	697 900 141
	- bieżące	2 345 469 207	1 889 067 454	456 401 753	2 204 974 896	1 730 721 674	474 253 222
	- majątkowe	191 027 570	121 053 876	69 973 694	871 777 214	648 130 295	223 646 919
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 536 496 777	2 010 121 330	526 375 447	3 076 752 110	2 378 851 969	697 900 141
	- jst porozumienia	14 016 944	14 007 369	9 575	14 016 944	14 007 369	9 575
	- rządowe porozumienia	1 201 811	90 000	1 111 811	1 201 811	90 000	1 111 811
	- własne	2 191 888 826	1 707 368 597	484 520 229	2 732 144 159	2 076 099 236	656 044 923
	- zlecone	329 389 197	288 655 364	40 733 833	329 389 197	288 655 364	40 733 833

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

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 195
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		136 400 325
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859
	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
	Grzywny, mandaty i kary	244 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000
	Pozostałe dochody	468 100
	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	32 154 468
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816
	- 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	11 712 896
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 102 576
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	483 732
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402
	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 trwałe zarząd	731 000
	- Opłata za trwałe 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	675 993
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 220 988
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 701 239
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239
	- 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	819 235
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 375 976
	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	4 285 025
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 041 834
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 121 191
	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	17 100
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 559 126
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 559 126
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865
	- Wybory do Sejmu i Senatu	400 145
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000
752	OBRONA NARODOWA	189 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 476 138
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438
	Grzywny, mandaty i kary	900 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 031 149 852
	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	20 970 000
	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	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	208 400
	- Podatek rolny	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		464 782 490
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 291 714
	Dotacje na zadania własne	15 863 771
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771
	- Pomoc w zakresie dożywiania	770 000
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 055 131
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	368 131
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 568 816
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816
	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	5 217 624
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	69 643
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657
	- Program Erasmus+	2 978 120
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 882 772
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 255 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	38 465
851	OCHRONA ZDROWIA	4 466 004
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 234
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	185 234
	Dotacje na zadania własne	145 000
	z tego:	
	- <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	145 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 640
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 537 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	107 640
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	488 680
852	POMOC SPOŁECZNA	47 558 976
	Dotacje na zadania własne	29 459 263
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 537 650
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	205 656
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 555 000
	- <i>Mieszkania chronione</i>	182 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 960 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 207 809
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 811 148
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180
	z tego:	
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	18 180
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 668 447
	z tego:	
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	143 674
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 764 370
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	440 632
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	755 000
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	543 621
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	120 000
	Rozliczenia finansowe	1 374
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 374
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920
	z tego:	
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 379 705
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 575
	z tego:	
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 575
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 198 879
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 240 964
	- Karta Polaka	957 915
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523
	Rozliczenia finansowe	590
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 719 138
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680
	- RPO-Cztery kąty na trzeci wiek	22 500
	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 462 498
	Dotacje na zadania własne	3 450 480
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 450 480

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855 RODZINA		290 051 165
	Dotacje na zadania własne	1 133 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	279 445 244
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	186 732 116
	- Program "Dobry start"	11 854 640
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 577
	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 - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200
	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
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 138 836
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia finansowe	2 292 545
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	78 833
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	2 213 712
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940
	z tego:	
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	76 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 100 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	93 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	90 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	20 022 228
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 433 474
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- <i>Kary umowne</i>	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	41 520
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 550
	- <i>Odszkodowania</i>	38 970

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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. Płynmy dalej razem	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 000
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	147 000
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650
	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	210 000
	- 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
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 345 469 207

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	302 830 100
	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	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 787 642
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 484 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000
3.	Dotacje	394 694 062
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 016 944
	Dotacje na zadania własne	50 086 111
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 201 811
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	329 389 197
4.	Pozostałe dochody	58 531 206
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000
	Pozostałe dochody	1 037 061

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	3 341 655
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 987 540
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	462 782 490
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 238 471
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 568 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	669 720
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	292 355 984
	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 skarbową	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 970 000
	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	153 991 005
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 345 469 207
	jst porozumienia	14 016 944
	 rządowe porozumienia	1 201 811
	własne	2 000 861 256
	zlecone	329 389 197

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

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		86 676 474
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 057 110
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 369 364
	z tego:	
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213
	- <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>	8 787 770
	- <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>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	5 000 000
	- <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>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	2 526 400
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	250 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		39 599 321
	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
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 130 521
	z tego:	
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	9 130 521
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 871 397
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397
	z tego:	
	- <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	52 250
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	1 819 147
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 673
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061
	z tego:	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847
	z tego:	
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
852	POMOC SPOŁECZNA	39 000
	Dotacje na zadania własne	39 000
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	39 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	715 473
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	715 473
	z tego:	
	- Cztery kąty na trzeci wiek	150 000
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000
	- Kreator bezpieczeństwa	11 992
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981
855	RODZINA	3 551 197
	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
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	1 844 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 857 563
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 165 511
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 600 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649
	- 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
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	672 052
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</i>	672 052
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	801 972
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	801 972
	z tego:	
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	801 972
926	KULTURA FIZYCZNA	6 251 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	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
	- <i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>	4 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- <i>Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych</i>	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	191 027 570
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065
	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
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
2.	Dotacje	9 918 171
	Dotacje na zadania własne	39 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	141 492 334
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	129 145 521
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 346 813
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	191 027 570
	własne	191 027 570

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

Załącznik Nr 4

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	9 500	12 695	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 446	1 000	12 446	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249	-	249	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 245 726	2 244 726	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 244 726	2 244 726	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 994 726	1 994 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 543	13 543	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 981 183	1 981 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 088	762 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 095	1 219 095	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	606 108 047	403 834 004	-	-	13 822 135	188 451 908	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	326 552 475	312 730 340	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	Bieżące	266 125 692	252 303 557	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	266 047 580	252 225 445	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 967 651	238 348 411	-	-	13 619 240	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 079 929	13 877 034	-	-	202 895	-	-	-	-

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.
	Majątkowe	60 426 783	60 426 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 226 783	52 226 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	44 717 797	44 717 797	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 508 986	7 508 986	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 658 340	22 345 150	-	-	-	178 313 190	-	-	-
	Bieżące	13 628 540	-	-	-	-	13 628 540	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 540	-	-	-	-	13 628 540	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 628 540	-	-	-	-	13 628 540	-	-	-
	Majątkowe	187 029 800	22 345 150	-	-	-	164 684 650	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 029 800	22 345 150	-	-	-	164 684 650	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	156 081 699	-	-	-	-	156 081 699	-	-	-
	- Pozostałe	30 948 101	22 345 150	-	-	-	8 602 951	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	50 501 099	50 501 099	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	46 401 099	46 401 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 401 099	46 401 099	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	46 401 099	46 401 099	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	28 396 133	18 257 415	-	-	-	10 138 718	-	-	-
	Bieżące	9 170 650	8 694 932	-	-	-	475 718	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	-	-	-	-	475 718	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 441 872	8 441 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 896 763	3 896 763	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 109	4 545 109	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	19 225 483	9 562 483	-	-	-	9 663 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 725 483	9 562 483	-	-	-	6 163 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 529 660	1 529 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 195 823	8 032 823	-	-	-	6 163 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-
630	Turystyka	4 600 869	4 600 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 819	3 314 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 408 670	189 150 828	-	-	-	774 110	483 732	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 397 112	171 139 270	-	-	-	774 110	483 732	-	-
	Bieżące	91 511 034	90 437 389	-	-	-	589 913	483 732	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	170 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 340 962	90 267 317	-	-	-	589 913	483 732	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 174 501	74 954 171	-	-	-	-	220 330	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 461	15 313 146	-	-	-	589 913	263 402	-	-
	Majątkowe	80 886 078	80 701 881	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 886 078	77 701 881	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Pozostałe	77 886 078	77 701 881	-	-	-	184 197	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 577 128	17 577 128	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 577 128	17 577 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 577 128	17 577 128	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	53 410 397	45 684 106	-	90 000	-	5 935 052	1 701 239	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 917 358	8 917 358	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 986 150	5 986 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 077 413	5 077 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 411	570 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507 002	4 507 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	907 737	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 931 208	2 931 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 931 208	2 931 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	1 819 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 112 061	1 112 061	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 670 491	940 000	-	-	-	5 247 491	483 000	-	-
	Bieżące	6 330 491	600 000	-	-	-	5 247 491	483 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 326 491	600 000	-	-	-	5 243 491	483 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 982	598 999	-	-	-	770 983	346 000	-	-

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 509	1 001	-	-	-	4 472 508	137 000	-	-
	Majątkowe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 850 800	-	-	-	-	632 561	1 218 239	-	-
	Bieżące	1 850 800	-	-	-	-	632 561	1 218 239	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 846 498	-	-	-	-	632 561	1 213 937	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 941	-	-	-	-	52 726	201 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 557	-	-	-	-	579 835	1 012 722	-	-
71035	Cmentarze	19 358 866	19 268 866	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 159 729	9 069 729	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 133	21 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 138 596	9 048 596	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 154 688	6 064 688	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 983 908	2 983 908	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 199 137	10 199 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 199 137	10 199 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 199 137	10 199 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 612 882	13 557 882	-	-	-	55 000	-	-	-
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 049 100	11 049 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 009 100	11 009 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 156 882	2 101 882	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 156 882	2 101 882	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 101 882	2 101 882	-	-	-	-	-	-	-

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.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	146 678 005	124 807 976	4 017 625	-	-	17 546 504	267 400	38 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 368 173	6 437 104	4 017 625	-	-	768 044	145 400	-	-
	Bieżące	11 368 173	6 437 104	4 017 625	-	-	768 044	145 400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 368 173	6 437 104	4 017 625	-	-	768 044	145 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 602	160 481	491 700	-	-	34 421	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 671 571	6 276 623	3 525 925	-	-	733 623	135 400	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 088	2 584 088	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 584 088	2 584 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 573 518	1 573 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 254	1 479 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 264	94 264	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 674 470	98 286 010	-	-	-	16 388 460	-	-	-
	Bieżące	99 683 179	83 294 719	-	-	-	16 388 460	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 663	441 463	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 675 255	82 286 995	-	-	-	16 388 260	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 824 237	16 529 324	-	-	-	4 294 913	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 851 018	65 757 671	-	-	-	12 093 347	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 991 291	14 991 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 991 291	14 991 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 991 291	14 991 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	Bieżące	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-	-	-	-	121 500	38 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	-	-	-	-	56 500	38 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	7 417 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 417 762	7 417 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 416 762	7 416 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 161 261	7 161 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 501	255 501	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 473 012	10 083 012	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	10 473 012	10 083 012	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	983 290	593 290	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 672	310 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 345 430	8 345 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 345 430	8 345 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559 126	-	1 559 126	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	-	400 145	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	400 145	-	400 145	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	400 145	-	400 145	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 223	-	96 223	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 922	-	303 922	-	-	-	-	-	-

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.
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	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	-	691 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	385 365	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	-	97 090	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	-	288 275	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
75295	Pozostała działalność	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	Bieżące	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 590 365	18 797 700	-	-	-	2 217 227	26 575 438	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	725 000	-	-	-	-	725 000	-	-	-
	Bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	Majątkowe	580 000	-	-	-	-	580 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	-	-	-	-	580 000	-	-	-
	- Pozostałe	580 000	-	-	-	-	580 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 678 138	-	-	-	-	1 102 700	26 575 438	-	-
	Bieżące	26 978 138	-	-	-	-	402 700	26 575 438	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	-	-	-	-	-	901 912	-	-

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	26 076 226	-	-	-	-	402 700	25 673 526	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 341 211	-	-	-	-	402 700	1 938 511	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 735 015	-	-	-	-	-	23 735 015	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 845	75 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	922 000	922 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 874 350	11 874 350	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 603 750	11 603 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 558 750	11 558 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 400	1 589 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 969 350	9 969 350	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 600	270 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 600	270 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 600	270 600	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 573 527	1 200 000	-	-	-	373 527	-	-	-
	Bieżące	158 527	-	-	-	-	158 527	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	158 527	-	-	-	-	158 527	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 527	-	-	-	-	158 527	-	-	-

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.
	Majątkowe	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 631 350	4 623 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	171 350	163 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 350	163 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 350	163 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	-	-	-	-	-	531 390	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	-	-	-	-	12 450	-	-
757	Obsługa długu publicznego	41 691 849	41 691 849	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	41 691 849	41 691 849	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	41 691 849	41 691 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	41 691 849	41 691 849	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	38 327 478	33 999 557	-	-	-	4 327 921	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	Bieżące	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 101 407	33 969 557	-	-	-	131 850	-	-	-
	Bieżące	25 473 529	25 341 679	-	-	-	131 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 473 529	25 341 679	-	-	-	131 850	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 473 529	25 341 679	-	-	-	131 850	-	-	-
	Majątkowe	8 627 878	8 627 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 627 878	8 627 878	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	8 627 878	8 627 878	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	Bieżące	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	774 079 707	543 109 833	2 413 330	-	-	227 345 928	155 486	1 055 131	-
80101	Szkoły podstawowe	274 867 156	274 867 156	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	211 957 848	211 957 848	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 989 000	17 989 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 638	731 638	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	193 237 210	193 237 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	25 264 297	25 264 297	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167 972 913	167 972 913	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 909 308	62 909 308	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 909 308	62 909 308	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	62 909 308	62 909 308	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 143 836	-	-	-	-	18 143 836	-	-	-
	Bieżące	17 949 838	-	-	-	-	17 949 838	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	726 000	-	-	-	-	726 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 994	-	-	-	-	70 994	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 152 844	-	-	-	-	17 152 844	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 337 048	-	-	-	-	1 337 048	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 815 796	-	-	-	-	15 815 796	-	-	-
	Majątkowe	193 998	-	-	-	-	193 998	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 998	-	-	-	-	193 998	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	193 998	-	-	-	-	193 998	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 544 802	26 544 802	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 353 843	26 353 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	-	-	-	-

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	24 994 289	24 994 289	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 747 401	2 747 401	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 246 888	22 246 888	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	190 959	190 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 959	190 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	190 959	190 959	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	152 114 993	152 114 993	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	96 199 656	96 199 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 227 000	17 227 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 784 041	78 784 041	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 820 233	13 820 233	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	64 963 808	64 963 808	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 915 337	55 915 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 915 337	55 915 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 915 337	55 915 337	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 878 100	4 878 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 787 108	4 787 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	3 314 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 469 006	1 469 006	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 997	128 997	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 340 009	1 340 009	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 882 877	22 882 877	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 816 090	22 816 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 471 658	1 471 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 598	321 598	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 022 834	21 022 834	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 090 018	3 090 018	-	-	-	-	-	-	-

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	17 932 816	17 932 816	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	66 787	66 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 787	66 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	66 787	66 787	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	3 517 777	-	-	-	-	3 517 777	-	-	-
	Bieżące	3 517 777	-	-	-	-	3 517 777	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	137 120	-	-	-	-	137 120	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051	-	-	-	-	6 051	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 374 606	-	-	-	-	3 374 606	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 412	-	-	-	-	289 412	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 085 194	-	-	-	-	3 085 194	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	142 808	142 808	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	142 808	142 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 808	142 808	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 685	110 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 123	32 123	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	65 940 955	-	-	-	-	65 940 955	-	-	-
	Bieżące	63 859 992	-	-	-	-	63 859 992	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 782 000	-	-	-	-	9 782 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 095	-	-	-	-	130 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 947 897	-	-	-	-	53 947 897	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 244 687	-	-	-	-	7 244 687	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 703 210	-	-	-	-	46 703 210	-	-	-
	Majątkowe	2 080 963	-	-	-	-	2 080 963	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 080 963	-	-	-	-	2 080 963	-	-	-
	- Pozostałe	2 080 963	-	-	-	-	2 080 963	-	-	-
80116	Szkoły policealne	11 958 000	-	-	-	-	11 958 000	-	-	-
	Bieżące	11 958 000	-	-	-	-	11 958 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 958 000	-	-	-	-	11 958 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 793 946	-	-	-	-	5 793 946	-	-	-
	Bieżące	5 793 946	-	-	-	-	5 793 946	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 051 941	-	-	-	-	2 051 941	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	-	-	7 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 734 267	-	-	-	-	3 734 267	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 574	-	-	-	-	527 574	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 206 693	-	-	-	-	3 206 693	-	-	-

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.
80120	Licea ogólnokształcące	69 359 142	-	-	-	-	69 359 142	-	-	-
	Bieżące	63 951 915	-	-	-	-	63 951 915	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 041 000	-	-	-	-	7 041 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 604	-	-	-	-	317 604	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 593 311	-	-	-	-	56 593 311	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 307 864	-	-	-	-	7 307 864	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 285 447	-	-	-	-	49 285 447	-	-	-
	Majątkowe	5 407 227	-	-	-	-	5 407 227	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 407 227	-	-	-	-	5 407 227	-	-	-
	- Pozostałe	5 407 227	-	-	-	-	5 407 227	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 214 406	-	-	-	-	1 214 406	-	-	-
	Bieżące	1 214 406	-	-	-	-	1 214 406	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 379	-	-	-	-	5 379	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 209 027	-	-	-	-	1 209 027	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 912	-	-	-	-	111 912	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 115	-	-	-	-	1 097 115	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	7 442 013	-	-	-	-	7 442 013	-	-	-
	Bieżące	2 653 872	-	-	-	-	2 653 872	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	474 059	-	-	-	-	474 059	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853	-	-	-	-	2 853	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 176 960	-	-	-	-	2 176 960	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 815	-	-	-	-	342 815	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 145	-	-	-	-	1 834 145	-	-	-
	Majątkowe	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
	- Pozostałe	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 327 229	-	-	-	-	16 327 229	-	-	-
	Bieżące	14 979 248	-	-	-	-	14 979 248	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	-	-	43 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 936 105	-	-	-	-	14 936 105	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 741 371	-	-	-	-	1 741 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 194 734	-	-	-	-	13 194 734	-	-	-
	Majątkowe	1 347 981	-	-	-	-	1 347 981	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 347 981	-	-	-	-	1 347 981	-	-	-
	- Pozostałe	1 347 981	-	-	-	-	1 347 981	-	-	-

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.
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 170 462	-	-	-	-	8 170 462	-	-	-
	Bieżące	8 170 462	-	-	-	-	8 170 462	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	-	-	26 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 143 552	-	-	-	-	8 143 552	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 107	-	-	-	-	604 107	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 539 445	-	-	-	-	7 539 445	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 415 128	-	-	-	-	3 415 128	-	-	-
	Bieżące	3 415 128	-	-	-	-	3 415 128	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	-	-	7 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 407 684	-	-	-	-	3 407 684	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 823	-	-	-	-	350 823	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 056 861	-	-	-	-	3 056 861	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	482 865	-	-	-	-	482 865	-	-	-
	Bieżące	482 865	-	-	-	-	482 865	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	-	-	1 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	481 773	-	-	-	-	481 773	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	-	-	26 395	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 378	-	-	-	-	455 378	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 430 877	1 453 934	-	-	-	608 812	-	368 131	-
	Bieżące	2 430 877	1 453 934	-	-	-	608 812	-	368 131	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 430 877	1 453 934	-	-	-	608 812	-	368 131	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 075 247	1 453 934	-	-	-	607 507	-	13 806	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 630	-	-	-	-	1 305	-	354 325	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 828 476	21 548 833	-	-	-	5 279 643	-	-	-
	Bieżące	26 345 108	21 094 919	-	-	-	5 250 189	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 201 266	20 985 949	-	-	-	5 215 317	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 076 097	3 914 111	-	-	-	1 161 986	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 125 169	17 071 838	-	-	-	4 053 331	-	-	-

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.
	Majątkowe	483 368	453 914	-	-	-	29 454	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 368	453 914	-	-	-	29 454	-	-	-
	- Pozostałe	483 368	453 914	-	-	-	29 454	-	-	-
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	15 536 858	15 536 858	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 536 858	15 536 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 123 000	14 123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 858	1 413 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 508	51 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 350	1 362 350	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 515 363	10 515 363	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 503 363	10 503 363	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 970 290	3 970 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 285	3 285	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 529 788	6 529 788	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 008	277 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 252 780	6 252 780	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	374 147	-	-	-	-	374 147	-	-	-
	Bieżące	374 147	-	-	-	-	374 147	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	-	-	135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 012	-	-	-	-	194 012	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240	-	-	-	-	15 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 772	-	-	-	-	178 772	-	-	-

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	2 889 351	1 032 623	-	-	-	1 856 728	-	-	-
	Bieżące	2 883 351	1 032 623	-	-	-	1 850 728	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	659 932	55 932	-	-	-	604 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 522	70 522	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 152 897	906 169	-	-	-	1 246 728	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 204	44 519	-	-	-	43 685	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 693	861 650	-	-	-	1 203 043	-	-	-
	Majątkowe	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 568 816	-	2 413 330	-	-	-	155 486	-	-
	Bieżące	2 568 816	-	2 413 330	-	-	-	155 486	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	319 116	-	313 933	-	-	-	5 184	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 249 699	-	2 099 397	-	-	-	150 302	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 224 266	-	2 075 503	-	-	-	148 763	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 434	-	23 894	-	-	-	1 539	-	-
80195	Pozostała działalność	18 568 325	10 420 486	-	-	-	7 460 839	-	687 000	-
	Bieżące	18 568 325	10 420 486	-	-	-	7 460 839	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 508 914	6 430 592	-	-	-	4 391 322	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379 610	4 900 095	-	-	-	3 473 915	-	5 600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 304	1 530 497	-	-	-	917 407	-	681 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 984 811	3 915 294	-	-	-	3 069 517	-	-	-

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.
851	Ochrona zdrowia	21 066 980	16 819 654	107 640	-	185 234	417 452	3 537 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
	Bieżące	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 294 827	2 294 827	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 294 827	2 294 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	344 541	344 541	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 950 286	1 950 286	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 286	1 950 286	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 013 884	11 828 650	-	-	185 234	-	-	-	-
	Bieżące	11 759 380	11 574 146	-	-	185 234	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	5 680 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 942	144 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 934 264	5 749 030	-	-	185 234	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 731	982 497	-	-	185 234	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 766 533	4 766 533	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	254 504	254 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 504	254 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	254 504	254 504	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	-	-	-	-	-	3 537 000	-	-
	Bieżące	3 537 000	-	-	-	-	-	3 537 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 527 000	-	-	-	-	-	3 527 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527 000	-	-	-	-	-	3 527 000	-	-

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.
85158	Izby wytrzeźwień	1 954 177	1 954 177	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 632 332	1 632 332	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 832	1 628 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 753	499 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 079	1 129 079	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	429 640	192 000	107 640	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	429 640	192 000	107 640	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	21 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	267 740	100 100	107 640	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 100	100 100	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 640	-	107 640	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	139 713 599	99 625 359	5 647 297	-	-	34 401 613	21 150	18 180	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 983 018	9 597 245	-	-	-	34 385 773	-	-	-
	Bieżące	41 487 867	9 597 245	-	-	-	31 890 622	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 480	-	-	-	-	87 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 400 387	9 597 245	-	-	-	31 803 142	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 208 929	9 597 245	-	-	-	9 611 684	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 191 458	-	-	-	-	22 191 458	-	-	-
	Majątkowe	2 495 151	-	-	-	-	2 495 151	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 495 151	-	-	-	-	2 495 151	-	-	-
	- Pozostałe	2 495 151	-	-	-	-	2 495 151	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 025 227	5 820 225	4 205 002	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 853 973	5 648 971	4 205 002	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 945 415	1 325 000	1 620 415	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 218	4 618	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 902 340	4 319 353	2 582 987	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 918 686	1 090 576	828 110	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 983 654	3 228 777	1 754 877	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	171 254	171 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 254	171 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	171 254	171 254	-	-	-	-	-	-	-

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.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	-	-	-	-	-	21 150	18 180	-
	Bieżące	39 330	-	-	-	-	-	21 150	18 180	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	-	-	-	-	-	21 150	18 180	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 630	-	-	-	-	-	-	7 630	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700	-	-	-	-	-	21 150	10 550	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 211 409	1 211 409	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 211 409	1 211 409	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 211 409	1 211 409	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 211 409	1 211 409	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 647 712	9 647 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 647 712	9 647 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 297 932	9 297 932	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	349 780	349 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 780	349 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 627 279	10 483 605	143 674	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 627 279	10 483 605	143 674	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 867 378	8 726 521	140 857	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 901	1 757 084	2 817	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 220	235 403	2 817	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 521 681	1 521 681	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	11 622 981	11 622 981	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 622 981	11 622 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 417 981	11 417 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 481 066	24 937 445	543 621	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 100 982	24 557 361	543 621	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 478	231 857	543 621	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 325 504	24 325 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 135 729	4 135 729	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 189 775	20 189 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	380 084	380 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 084	380 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	380 084	380 084	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 916 665	2 900 825	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 781 665	2 765 825	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 600 402	2 584 562	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 445 159	2 429 319	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 243	155 243	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	135 000	135 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 383 500	5 383 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 383 500	5 383 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 750	3 941 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
85295	Pozostała działalność	3 548 396	3 548 396	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 548 396	3 548 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 170	1 443 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 510	1 847 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 716	257 716	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 373	189 373	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 343	68 343	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 289 245	15 842 621	-	-	-	17 238 170	2 198 879	-	9 575
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 289	-	-	-	-	288 714	-	-	9 575
	Bieżące	298 289	-	-	-	-	288 714	-	-	9 575
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	-	-	-	-	21 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 515	-	-	-	-	266 940	-	-	9 575
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 515	-	-	-	-	266 940	-	-	9 575
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 341 710	-	-	-	-	100 746	1 240 964	-	-
	Bieżące	1 341 710	-	-	-	-	100 746	1 240 964	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	-	-	-	-	-	440	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 341 270	-	-	-	-	100 746	1 240 524	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 003	-	-	-	-	590	616 413	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 267	-	-	-	-	100 156	624 111	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 587 229	-	-	-	-	7 587 229	-	-	-
	Bieżące	7 587 229	-	-	-	-	7 587 229	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830	-	-	-	-	1 830	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 585 399	-	-	-	-	7 585 399	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 355	-	-	-	-	852 355	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 733 044	-	-	-	-	6 733 044	-	-	-
85395	Pozostała działalność	26 062 017	15 842 621	-	-	-	9 261 481	957 915	-	-
	Bieżące	24 900 858	14 681 612	-	-	-	9 261 331	957 915	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 222 000	1 222 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 961	20 046	-	-	-	-	957 915	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 358	1 731 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 156	505 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 202	1 226 202	-	-	-	-	-	-	-

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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 969 539	11 708 208	-	-	-	9 261 331	-	-	-
	Majątkowe	1 161 159	1 161 009	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	987 631	987 481	-	-	-	150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	827 631	827 481	-	-	-	150	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 528	173 528	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 021 997	24 941 311	-	-	-	77 080 686	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 288 461	17 111 228	-	-	-	1 177 233	-	-	-
	Bieżące	18 283 961	17 106 728	-	-	-	1 177 233	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 399	51 572	-	-	-	2 827	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 229 562	17 055 156	-	-	-	1 174 406	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 182 405	2 066 957	-	-	-	115 448	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047 157	14 988 199	-	-	-	1 058 958	-	-	-
	Majątkowe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 218 753	-	-	-	-	8 218 753	-	-	-
	Bieżące	7 063 232	-	-	-	-	7 063 232	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	-	-	15 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 048 137	-	-	-	-	7 048 137	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 775	-	-	-	-	1 104 775	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 943 362	-	-	-	-	5 943 362	-	-	-
	Majątkowe	1 155 521	-	-	-	-	1 155 521	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 155 521	-	-	-	-	1 155 521	-	-	-
	- Pozostałe	1 155 521	-	-	-	-	1 155 521	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 527 813	1 869 051	-	-	-	1 658 762	-	-	-
	Bieżące	3 527 813	1 869 051	-	-	-	1 658 762	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 259 000	1 711 000	-	-	-	1 548 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	18	-	-	-	59	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	268 736	158 033	-	-	-	110 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 899	3 708	-	-	-	4 191	-	-	-

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	260 837	154 325	-	-	-	106 512	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 569 930	-	-	-	-	9 569 930	-	-	-
	Bieżące	9 548 853	-	-	-	-	9 548 853	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	-	-	17 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 530 785	-	-	-	-	9 530 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 118	-	-	-	-	869 118	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 661 667	-	-	-	-	8 661 667	-	-	-
	Majątkowe	21 077	-	-	-	-	21 077	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 077	-	-	-	-	21 077	-	-	-
	- Pozostałe	21 077	-	-	-	-	21 077	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 526 511	-	-	-	-	5 526 511	-	-	-
	Bieżące	5 467 011	-	-	-	-	5 467 011	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 338 547	-	-	-	-	5 338 547	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 179	-	-	-	-	715 179	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 623 368	-	-	-	-	4 623 368	-	-	-
	Majątkowe	59 500	-	-	-	-	59 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 500	-	-	-	-	59 500	-	-	-
	- Pozostałe	59 500	-	-	-	-	59 500	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	33 869 122	20 119	-	-	-	33 849 003	-	-	-
	Bieżące	12 451 868	-	-	-	-	12 451 868	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 110 000	-	-	-	-	2 110 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	-	-	25 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 316 704	-	-	-	-	10 316 704	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 726	-	-	-	-	2 412 726	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 903 978	-	-	-	-	7 903 978	-	-	-
	Majątkowe	21 417 254	20 119	-	-	-	21 397 135	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 417 254	20 119	-	-	-	21 397 135	-	-	-
	- Pozostałe	21 417 254	20 119	-	-	-	21 397 135	-	-	-

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.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 415 933	1 415 933	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 415 933	1 415 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 045 933	1 045 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 507	243 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 426	802 426	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 266 480	4 266 480	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 266 480	4 266 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266 480	4 266 480	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	445 000	258 500	-	-	-	186 500	-	-	-
	Bieżące	445 000	258 500	-	-	-	186 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	258 500	-	-	-	186 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	896 629	-	-	-	-	896 629	-	-	-
	Bieżące	867 111	-	-	-	-	867 111	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	866 811	-	-	-	-	866 811	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	-	-	-	-	40 342	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 469	-	-	-	-	826 469	-	-	-
	Majątkowe	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
	- Pozostałe	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	Bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 809 282	-	-	-	-	2 809 282	-	-	-
	Bieżące	2 769 282	-	-	-	-	2 769 282	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 761 746	-	-	-	-	2 761 746	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	-	-	-	-	423 892	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 854	-	-	-	-	2 337 854	-	-	-

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.
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 983 504	-	-	-	-	6 983 504	-	-	-
	Bieżące	6 983 504	-	-	-	-	6 983 504	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	-	-	1 521 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 484	-	-	-	-	16 484	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 446 020	-	-	-	-	5 446 020	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	-	-	-	-	749 146	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 696 874	-	-	-	-	4 696 874	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	Bieżące	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
85495	Pozostała działalność	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	Bieżące	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
855	Rodzina	354 121 448	41 783 696	274 897 651	-	-	32 892 508	4 547 593	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	183 250 626	835 463	182 415 163	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	183 149 510	734 347	182 415 163	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 983 543	-	178 983 543	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 165 967	734 347	3 431 620	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483 841	540 700	943 141	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 682 126	193 647	2 488 479	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	101 116	101 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 116	101 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	101 116	101 116	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 275 005	7 222 428	80 052 577	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	86 895 706	6 843 129	80 052 577	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 819 140	4 006 970	73 812 170	-	-	-	-	-	-

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	9 076 566	2 836 159	6 240 407	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 441 087	1 066 613	374 474	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 635 479	1 769 546	5 865 933	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	379 299	379 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 299	379 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	379 299	379 299	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 572	2 572	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	114 393	106 482	7 911	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	15 063 532	3 208 892	11 624 000	-	-	-	230 640	-	-
	Bieżące	15 063 532	3 208 892	11 624 000	-	-	-	230 640	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 236 960	1 236 960	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500 409	16 209	11 261 000	-	-	-	223 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 205 283	1 834 843	363 000	-	-	-	7 440	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	352 926	280 326	72 600	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 852 357	1 554 517	290 400	-	-	-	7 440	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 880	120 880	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	30 256 027	30 256 027	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 566 508	20 566 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 604 302	16 604 302	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 432 279	3 432 279	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 172 023	13 172 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	3 934 206	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 689 519	9 689 519	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 689 519	9 689 519	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 584 193	5 584 193	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Pozostałe	4 105 326	4 105 326	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 610 030	4 940	-	-	-	14 764 137	3 840 953	-	-
	Bieżące	18 590 030	4 940	-	-	-	14 744 137	3 840 953	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 292 952	-	-	-	-	9 489 555	3 803 397	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 078	4 940	-	-	-	5 254 582	37 556	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 953 458	4 940	-	-	-	1 948 518	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 343 620	-	-	-	-	3 306 064	37 556	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 604 371	-	-	-	-	18 128 371	476 000	-	-
	Bieżące	18 137 585	-	-	-	-	17 661 585	476 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 102	-	-	-	-	479 902	471 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 095 883	-	-	-	-	16 091 083	4 800	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 888 347	-	-	-	-	5 888 347	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 207 536	-	-	-	-	10 202 736	4 800	-	-
	Majątkowe	466 786	-	-	-	-	466 786	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 786	-	-	-	-	466 786	-	-	-
	- Pozostałe	466 786	-	-	-	-	466 786	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	146 892	146 892	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	146 892	146 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	96 892	96 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 692	65 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 859 263	283 877 793	-	-	-	6 981 470	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 630 724	14 630 724	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 252 882	5 252 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 252 882	5 252 882	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 377 842	9 377 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 377 842	9 377 842	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 377 842	9 377 842	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 717 502	92 717 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 988 751	84 988 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 026	45 026	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 743 725	84 743 725	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 718	75 853 718	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 890 007	8 890 007	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 073 751	7 073 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 914 116	22 914 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 614 116	21 614 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 597 016	21 597 016	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 361 494	20 361 494	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 235 522	1 235 522	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 285 493	17 285 493	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 632 393	12 632 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 626 393	12 626 393	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 626 393	12 626 393	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 653 100	4 653 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 100	4 653 100	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 653 100	4 653 100	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 815 820	44 696 117	-	-	-	6 119 703	-	-	-
	Majątkowe	50 815 820	44 696 117	-	-	-	6 119 703	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 815 820	44 696 117	-	-	-	6 119 703	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	48 665 820	42 546 117	-	-	-	6 119 703	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 508 893	1 508 893	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 358 893	1 358 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	508 375	508 375	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	842 758	842 758	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 488 996	22 488 996	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 711 944	5 711 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 711 944	5 711 944	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 144 583	4 144 583	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 567 361	1 567 361	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 980 736	2 860 736	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 948 736	2 828 736	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	2 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 945 951	2 825 951	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 553 427	2 433 427	-	-	-	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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	65 516 983	64 775 216	-	-	-	741 767	-	-	-
	Bieżące	16 440 119	15 890 119	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 811	40 811	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 947 308	15 397 308	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 044 777	10 494 777	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 531	4 902 531	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	49 076 864	48 885 097	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 076 864	48 885 097	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	11 589 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 487 399	37 295 632	-	-	-	191 767	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 866 406	53 433 032	-	-	-	40 433 374	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	11 965 221	213 003	-	-	-	11 752 218	-	-	-
	Bieżące	11 665 221	213 003	-	-	-	11 452 218	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 665 221	213 003	-	-	-	11 452 218	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	440 000	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800 693	15 800 693	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 442 193	6 442 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 442 193	6 442 193	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 358 500	9 358 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 358 500	9 358 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 358 500	9 358 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 512	120 000	-	-	-	12 259 512	-	-	-
	Bieżące	12 379 512	120 000	-	-	-	12 259 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 512	120 000	-	-	-	12 259 512	-	-	-
92116	Biblioteki	13 631 709	13 631 709	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 915 709	7 915 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 915 709	7 915 709	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 287 471	2 872 471	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	Bieżące	2 709 271	2 709 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 709 271	2 709 271	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 578 200	163 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 200	163 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	163 200	163 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 415 000	-	-	-	-	1 415 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 877 872	15 877 872	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 831 872	15 831 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 831 872	15 831 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 109 118	14 109 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 722 754	1 722 754	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 794 284	2 234 284	-	-	-	560 000	-	-	-
	Bieżące	2 794 284	2 234 284	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	600 260	160 260	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-

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	1 914 024	1 794 024	-	-	-	120 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 787 624	1 736 524	-	-	-	51 100	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 400	57 500	-	-	-	68 900	-	-	-
926	Kultura fizyczna	131 440 222	131 440 222	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	74 721 806	74 721 806	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	74 521 806	74 521 806	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 521 806	74 521 806	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	74 521 806	74 521 806	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 519 087	32 519 087	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 269 087	32 269 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 141	96 141	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 172 946	32 172 946	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 021 897	19 021 897	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 049	13 151 049	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 676 075	20 676 075	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 676 075	20 676 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 879 400	16 879 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 178	907 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 889 497	2 889 497	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 702 053	2 702 053	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	187 444	187 444	-	-	-	-	-	-	-

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	3 523 254	3 523 254	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 203 254	3 203 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 203 254	3 203 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 990 330	2 990 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 076 752 110	2 076 099 236	288 655 364	90 000	14 007 369	656 044 923	40 733 833	1 111 811	9 575
Bieżące		2 204 974 896	1 427 968 941	288 655 364	90 000	14 007 369	432 398 004	40 733 833	1 111 811	9 575
	- Dotacje na zadania bieżące	201 585 140	114 647 863	1 934 348	-	-	84 475 586	527 344	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 548 138	49 751 207	265 434 291	-	-	10 999 774	6 362 866	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 238 055	1 199 297 156	21 286 726	90 000	14 007 369	324 591 796	33 843 623	1 111 811	9 575
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 892 038	677 882 318	6 550 804	90 000	13 804 474	75 733 294	7 794 538	27 036	9 575
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 346 017	521 414 838	14 735 921	-	202 895	248 858 502	26 049 085	1 084 775	-
	- Wydatki na obsługę długu	41 691 849	41 691 849	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 911 714	22 580 866	-	-	-	12 330 848	-	-	-
	Majątkowe	871 777 214	648 130 295	-	-	-	223 646 919	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 326 558	616 179 639	-	-	-	220 146 919	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	297 361 064	135 104 512	-	-	-	162 256 552	-	-	-
	- Pozostałe	538 965 494	481 075 127	-	-	-	57 890 367	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	35 450 656	31 950 656	-	-	-	3 500 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	639 041 894
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	417 000 000
	- Kredyty bankowe	417 000 000
	Rozchody	98 786 561
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000
	- Udzielone pożyczki	47 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 561
	- Kredyty bankowe	42 786 561

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	44 675 937	44 675 937
	80101	Szkoły podstawowe	24 784 283	24 784 283
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	9 975 332	9 975 332
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 255 332	3 255 332
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 950 760	2 950 760
	80132	Szkoły artystyczne	668 450	668 450
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 243 376	8 243 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	193 950	193 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 303 400	5 303 400
	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
OGÓŁEM			52 919 313	52 919 313

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Załącznik Nr 7

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		54 830 550
Instytucje kultury		54 680 550
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 480 550
92106	Teatry	11 645 221
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 463 153
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 182 068
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 604 193
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	75 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 037 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512
	- 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
92116	Biblioteki	7 915 709
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 915 709
92118	Muzea	2 709 271
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki	2 709 271
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 272 468
Jednostki samorządu terytorialnego		497 504
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475 730
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski - przewozy pozostałe	12
60095	Pozostała działalność	475 718
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774
Pozostałe jednostki		1 774 964
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 000
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	525 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	250 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000
855	RODZINA	17 964
85595	Pozostała działalność	17 964
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	17 964
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 078 000
92106	Teatry	20 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	750 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	18 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	220 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	220 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 103 018

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		105 890 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 458 000
80101	Szkoły podstawowe	17 989 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 989 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	726 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	726 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000
80104	Przedszkola	17 227 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 227 000
80105	Przedszkola specjalne	3 314 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000
80110	Gimnazja	1 471 658
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 471 658
80111	Gimnazja specjalne	137 120
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120
80115	Technika	9 782 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	9 782 000
80116	Szkoły policealne	11 958 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 958 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 051 941
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 051 941
80120	Licea ogólnokształcące	7 041 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 041 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	Szkoły zawodowe	474 059
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	474 059
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	14 123 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	319 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 678 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 970 290
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 970 290
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	80 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	659 932
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	55 932
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	298 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 259 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 259 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 110 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 110 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000
CELOWA		38 993 002
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 900
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000
71095	Pozostała działalność	256 900
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	36 900

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 290
75095	Pozostała działalność	983 290
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	65 000
	- Komunikacja społeczna	60 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	645 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	393 716
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 116
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	319 116
80195	Pozostała działalność	74 600
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600
851	OCHRONA ZDROWIA	6 039 715
85149	Programy polityki zdrowotnej	94 541
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	94 541
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 174
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 651 085
85203	Ośrodki wsparcia	2 945 415
	- Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 620 415
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000
	- Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000
85295	Pozostała działalność	1 443 170
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	418 170
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 222 000
85395	Pozostała działalność	1 222 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 217 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 480 476
85504	Wspieranie rodziny	1 357 840
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	120 880
	- Wspieranie rodziny	1 236 960
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600
85595	Pozostała działalność	32 036
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 036
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000
90095	Pozostała działalność	452 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 840 260
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	600 260
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 260
926	KULTURA FIZYCZNA	16 879 400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 879 400
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	359 610
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 489 790
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		144 883 002
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		201 986 020

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		20 449 846
Inwestycje pozostałych jednostek		20 449 846
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 903 646
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 600 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 000 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000
60095	Pozostała działalność	303 646
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	605 000
75405	Komendy powiatowe Policji	580 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 941 200
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92116	Biblioteki	5 716 000
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000
92118	Muzea	1 578 200
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 449 846

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		23 449 846
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		225 435 866

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 732	483 732	483 732	263 402	220 330	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 732	483 732	483 732	263 402	220 330	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	1 701 239	1 701 239	1 696 937	1 149 722	547 215	-	4 302	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 218 239	1 218 239	1 213 937	1 012 722	201 215	-	4 302	-	-		
71095	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	4 285 025	4 285 025	4 284 525	3 717 825	566 700	-	500	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 163 025	4 163 025	4 163 025	3 661 325	501 700	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559 126	1 559 126	867 626	670 613	197 013	-	691 500	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-		
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	400 145	400 145	303 922	96 223	-	-	-	-		
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	2 300	3 700	-	-	-	-		
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 076 865	385 365	288 275	97 090	-	691 500	-	-		

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						
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 575 438	26 575 438	26 575 438	25 673 526	23 735 015	1 938 511	-	901 912	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	26 575 438	26 575 438	25 673 526	23 735 015	1 938 511	-	901 912	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	2 568 816	2 568 816	2 568 816	2 249 699	25 434	2 224 266	319 116	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 568 816	2 568 816	2 568 816	2 249 699	25 434	2 224 266	319 116	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 644 640	3 644 640	3 644 640	3 634 640	107 640	3 527 000	10 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	3 537 000	3 537 000	3 527 000	-	3 527 000	10 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 668 447	5 668 447	5 668 447	3 361 954	1 776 027	1 585 927	1 620 415	686 078	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 205 002	4 205 002	4 205 002	2 582 987	1 754 877	828 110	1 620 415	1 600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	143 674	143 674	143 674	2 817	-	2 817	-	140 857	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 621	543 621	543 621	-	-	-	-	543 621	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000	755 000	755 000	755 000	-	755 000	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 879	2 198 879	2 198 879	1 240 524	624 111	616 413	-	958 355	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 240 964	1 240 964	1 240 964	1 240 524	624 111	616 413	-	440	-	-	
85395	Pozostała działalność	957 915	957 915	957 915	-	-	-	-	957 915	-	-	
855	Rodzina	279 445 244	279 445 244	279 445 244	10 890 734	8 702 519	2 188 215	-	268 554 510	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	182 415 163	182 415 163	182 415 163	3 431 620	2 488 479	943 141	-	178 983 543	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 052 577	80 052 577	80 052 577	6 240 407	5 865 933	374 474	-	73 812 170	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	7 911	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	11 854 640	11 854 640	11 854 640	370 440	297 840	72 600	-	11 484 200	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 840 953	3 840 953	3 840 953	37 556	37 556	-	-	3 803 397	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 000	476 000	476 000	4 800	4 800	-	-	471 200	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	
OGÓŁEM		329 389 197	329 389 197	329 389 197	55 130 349	40 785 007	14 345 342	2 461 691	271 797 157	-	-	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 055 131	1 055 131	1 055 131	1 035 725	19 406	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	368 131	368 131	368 131	354 325	13 806	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	687 000	681 400	5 600	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	18 180	18 180	18 180	10 550	7 630	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 180	18 180	18 180	10 550	7 630	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 201 811	1 201 811	1 201 811	1 084 775	117 036	-	-	-	-

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						
600	Transport i łączność	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	185 234	185 234	185 234	185 234	-	185 234	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 234	185 234	185 234	185 234	-	185 234	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 575	9 575	9 575	9 575	-	9 575	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 575	9 575	9 575	9 575	-	9 575	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	14 016 944	14 016 944	14 016 944	14 016 944	202 895	13 814 049	-	-	-	-	

**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	185 234	12 563 884
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 234	12 013 884
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 234	11 759 380
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	185 234	185 234
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	254 504
	OGÓŁEM	10 305 234	12 563 884

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			909 300
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 016
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 184
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 032
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 784
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 375
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 543
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Centrum			32 021
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 389
		75095	Pozostała działalność	6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 549
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 967
		75095	Pozostała działalność	6 582
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 566
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 981
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 138
		75095	Pozostała działalność	6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 902
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 670
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			36 540
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 708
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 249
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 001
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 153
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 321
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Łętko			17 885
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476
		75095	Pozostała działalność	8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 921
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 589
		75095	Pozostała działalność	5 332
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 724
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 892
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 842
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 021
		75095	Pozostała działalność	2 821

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 908
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 886
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 654
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Osów	19 131
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 891
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	23 180
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	38 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	34 427
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Skolwin	17 763
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Słoneczne	27 374
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 942
		75095	Pozostała działalność	9 432
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 017
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 615
		75095	Pozostała działalność	9 402
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 226
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 011
		75095	Pozostała działalność	9 215
			Rada Osiedla Stare Miasto	18 984
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 138
		75095	Pozostała działalność	6 846
			Rada Osiedla Stołczyn	18 983
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384
		75095	Pozostała działalność	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	30 151
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Turzyn	32 544
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	25 542
		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		18 661
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 217
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 225
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 403
		75095	Pozostała działalność	6 822
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 340
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 308
		75095	Pozostała działalność	6 032
		Rada Osiedla Zdroje		23 182
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 934
		75095	Pozostała działalność	7 248
		Rada Osiedla Żelechowa		29 146
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898
		75095	Pozostała działalność	7 248
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		17 055
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓLEM				909 300
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658 628
		75095	Pozostała działalność	250 672

**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
	DOCHODY	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	WYDATKI	1 713 077	625 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 077	625 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 161 938	505 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	76 663	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	415 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	74 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	WYDATKI	92 212 502
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 988 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 988 751
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 988 751
	Gospodarka odpadami	84 988 751
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 223 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 223 751
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 223 751
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751

STRUKTURA DOCHODÓW 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 %
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	0,40	10 029 000	0,37	10 029 000	0,37
	Dywidendy	10 029 000	0,40	10 029 000	0,37	10 029 000	0,37
600	Transport i łączność	136 400 325	5,38	133 438 386	4,86	133 756 892	4,92
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,02	380 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,54	13 822 135	0,50	13 822 135	0,51
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,24	6 072 357	0,22	6 072 357	0,22
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,13	3 260 919	0,12	3 260 919	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,18	4 488 859	0,16	4 488 859	0,17
	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
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	0,01	-	-	-	-
	Oплата za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
	Pozostałe dochody	468 100	0,02	13 000	0,00	13 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	468 100	0,02	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	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	32 154 468	1,27	35 040 540	1,28	35 564 788	1,31
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416	0,10	10 323 278	0,38	12 389 213	0,46
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	0,04	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,05	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,13	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	0,15	-	-
	- 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	0,44
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	0,17	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	0,46	11 250 000	0,41	11 250 000	0,41
	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	450 000	0,02	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361	3,46	82 938 091	3,02	82 938 091	3,05
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	3,30	81 840 000	2,98	81 840 000	3,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	0,01	198 079	0,01	198 079	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	0,01	120 012	0,00	120 012	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270	0,12	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	780 000	0,03	780 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 102 576	5,68	138 270 233	5,04	139 469 683	5,14
	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	483 732	0,02	477 402	0,02	477 402	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330	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	2,98	75 621 552	2,76	77 933 302	2,87
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,45	11 370 000	0,41	11 370 000	0,42
	- 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	0,30	8 155 000	0,30
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07	3 910 750	0,14
	- 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	0,08	2 220 600	0,08
	- 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	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,23	5 565 300	0,20	5 565 300	0,20
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,59	40 339 000	1,47	40 339 000	1,49
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,80	21 694 870	0,80
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	731 000	0,03	731 000	0,03	731 000	0,03
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 870	0,06	1 763 870	0,06
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,79	19 500 000	0,71	19 200 000	0,71
	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	0,05	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	0,05	1 460 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	675 993	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	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	0,29	7 795 250	0,29
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,03	26 228 700	0,96	26 228 700	0,97
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	653 552	0,02	653 552	0,02
	- 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	0,74	18 852 200	0,69	18 852 200	0,69
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	136 448	0,00	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	0,07	1 991 000	0,07
	- 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	0,06	1 778 300	0,07
710	Działalność usługowa	14 220 988	0,56	13 685 614	0,50	15 551 154	0,57
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 701 239	0,07	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239	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	0,19	5 323 174	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,16	4 123 000	0,15	4 123 000	0,15
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,03	471 100	0,02	2 336 640	0,09
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,03	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	471 100	0,02	2 336 640	0,09
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	0,25	6 186 000	0,23	6 186 000	0,23
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,06	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- 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	0,08	2 316 000	0,09
750	Administracja publiczna	7 375 976	0,29	6 108 248	0,22	6 475 290	0,24
	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	4 285 025	0,17	3 088 500	0,11	3 088 500	0,11
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 041 834	0,04	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	3 121 191	0,12	2 321 580	0,08	2 321 580	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	1 435 142	0,05	1 435 142	0,05
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	1 435 142	0,05	1 435 142	0,05
	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	17 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	17 100	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	0,02	1 019 358	0,04
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	366 834	0,01	404 607	0,01
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	231 770	0,01
	- 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	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	190 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559 126	0,06	76 116	0,00	76 116	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 559 126	0,06	76 116	0,00	76 116	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	0,02	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 476 138	1,08	24 049 700	0,88	24 069 700	0,89
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438	1,05	23 149 000	0,84	23 149 000	0,85
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	1,05	23 149 000	0,84	23 149 000	0,85
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,03
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 149 852	40,65	1 047 567 964	38,19	1 064 711 226	39,20
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,28	7 545 500	0,28
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,35	9 000 000	0,33	9 000 000	0,33
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,83	20 900 000	0,76	20 900 000	0,77
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	20 970 000	0,83	20 900 000	0,76	20 900 000	0,77
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,37	10 120 000	0,37
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,37	10 120 000	0,37

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,45	11 500 000	0,42	11 500 000	0,42
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,45	11 500 000	0,42	11 500 000	0,42
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	z tego:						
	- 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	1,38	35 000 000	1,28	35 000 000	1,29
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	9,87	250 038 481	9,11	250 038 481	9,21
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,45	11 500 000	0,42	11 500 000	0,42
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	z tego:						
	- 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	24,98	649 327 508	23,67	665 560 696	24,51
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,33	34 602 975	1,26	35 468 049	1,31
758	Różne rozliczenia	464 782 490	18,32	492 150 429	17,94	492 196 849	18,12
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	17,80	478 923 839	17,46	478 970 259	17,64
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,44	11 226 590	0,41	11 226 590	0,41
801	Oświata i wychowanie	34 291 714	1,35	31 291 266	1,14	28 727 757	1,06
	Dotacje na zadania własne	15 863 771	0,63	14 959 011	0,55	14 951 771	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	0,59	14 951 771	0,55	14 951 771	0,55
	- Pomoc w zakresie dożywiania	770 000	0,03	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności	72 000	0,00	7 240	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 055 131	0,04	858 600	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	368 131	0,01	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 568 816	0,10	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816	0,10	-	-	-	-
	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	5 217 624	0,21	5 978 822	0,22	3 422 553	0,13
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,06	1 597 387	0,06	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 - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	69 643	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	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 - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	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+	2 978 120	0,12	3 955 000	0,14	1 640 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	86 435	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	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
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,36	9 176 237	0,33	9 176 237	0,34
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,27	6 882 772	0,25	6 882 772	0,25
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,09	2 255 000	0,08	2 255 000	0,08
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	38 465	0,00	38 465	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 466 004	0,18	4 577 754	0,17	4 595 868	0,17
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185 234	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	185 234	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania własne	145 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 644 640	0,14	3 917 000	0,14	3 917 000	0,14
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 537 000	0,14	3 837 000	0,14	3 837 000	0,14
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
852	Pomoc społeczna	47 558 976	1,87	41 038 694	1,50	41 038 694	1,51
	Dotacje na zadania własne	29 459 263	1,16	27 963 532	1,02	27 963 532	1,03
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,22	5 555 000	0,20	5 555 000	0,20
	- Mieszkania chronione	182 000	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 960 000	0,16	3 800 000	0,14	3 800 000	0,14
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 207 809	0,05	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 811 148	0,66	15 833 681	0,58	15 833 681	0,58
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 668 447	0,22	4 491 370	0,16	4 491 370	0,17
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	143 674	0,01	-	-	-	-
	- 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"	440 632	0,02	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	755 000	0,03	655 000	0,02	655 000	0,02
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	543 621	0,02	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
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,46	8 377 292	0,31	8 377 292	0,31
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,36	7 467 600	0,27	7 467 600	0,27
	- 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	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 379 705	0,88	12 950 937	0,47	10 173 578	0,37
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 575	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 575	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 198 879	0,09	869 000	0,03	869 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 240 964	0,05	869 000	0,03	869 000	0,03
	- Karta Polaka	957 915	0,04	-	-	-	-
	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
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 719 138	0,78	11 733 304	0,43	8 955 945	0,33
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,14	438 985	0,02	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224	0,09	909 307	0,03	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	426 229	0,02	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,11	3 600 000	0,13	3 600 000	0,13
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,21	1 049 341	0,04	1 013 718	0,04
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	0,04	441 812	0,02	179 118	0,01
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	670 108	0,02	225 584	0,01
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	0,04	2 853 001	0,10	3 000 000	0,11
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
	- RPO-Cztery kąty na trzeci wiek	22 500	0,00	810 411	0,03	937 525	0,03
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 462 498	0,14	3 476 018	0,13	3 476 018	0,13
	Dotacje na zadania własne	3 450 480	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 450 480	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
855	Rodzina	290 051 165	11,44	253 424 168	9,24	251 501 536	9,26
	Dotacje na zadania własne	1 133 805	0,04	944 805	0,03	944 805	0,03
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 507	0,01	310 507	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000	0,02	360 000	0,01	360 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	279 445 244	11,02	243 749 000	8,89	243 749 000	8,97
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	186 732 116	7,36	154 447 000	5,63	154 447 000	5,69
	- Program "Dobry start"	11 854 640	0,47	8 604 000	0,31	8 604 000	0,32
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,15	79 900 000	2,91	79 900 000	2,94
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 577	0,01	-	-	-	-
	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	3 414 141	0,12	1 491 509	0,05
	z tego:						
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	1 695 091	0,06	1 152 782	0,04
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,05	1 321 685	0,05	338 727	0,01
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,04	397 365	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800	0,00	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,02	680 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,02	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	0,03	948 000	0,03
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,11	2 789 985	0,10	2 789 985	0,10

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	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	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 138 836	3,32	91 269 351	3,33	91 269 351	3,36
	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	0,05	1 477 920	0,05
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04
	- 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	0,08	2 284 479	0,08
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,94	84 000 000	3,06	84 000 000	3,09
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	78 833	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	2 213 712	0,09	-	-	-	-
	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 finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	1 966 500	0,07	1 966 500	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	0,03	741 499	0,03	741 499	0,03
	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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	20 022 228	0,79	34 918 178	1,27	48 810 352	1,80
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	0,16	4 053 000	0,15	4 053 000	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	2 433 474	0,10	2 441 080	0,09	2 441 080	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	41 520	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	38 970	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,35	24 153 478	0,88	38 040 652	1,40
	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	0,86	37 538 369	1,38
	- 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
	- 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	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	167 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	147 000	0,01	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,24	6 111 650	0,22	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	210 000	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
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 345 469 207	92,47	2 340 097 745	85,31	2 367 704 753	87,18

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	11,94	302 591 981	11,03	302 591 981	11,14
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	9,87	250 038 481	9,11	250 038 481	9,21
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,45	11 500 000	0,42	11 500 000	0,42
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,38	35 000 000	1,28	35 000 000	1,29
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
2.	Dochody z majątku gminy	135 787 642	5,35	130 592 865	4,76	131 917 315	4,86
	Dywidendy	11 188 000	0,44	11 188 000	0,41	11 188 000	0,41
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	3,51	89 182 841	3,25	91 494 591	3,37
	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	0,80	21 694 870	0,80
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,13	3 251 500	0,12	2 714 200	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 484 774	0,22	2 295 654	0,08	2 145 654	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	0,03	680 000	0,02	680 000	0,03
3.	Dotacje	394 694 062	15,56	344 781 763	12,57	344 774 523	12,69
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	329 389 197	12,99	282 474 078	10,30	282 474 078	10,40
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 201 811	0,05	960 900	0,04	960 900	0,04
	Dotacje na zadania własne	50 086 111	1,97	47 365 140	1,73	47 357 900	1,74
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 016 944	0,55	13 981 645	0,51	13 981 645	0,51
4.	Pozostałe dochody	58 531 206	2,31	71 976 223	2,62	86 287 645	3,18
	Pozostałe dochody	1 037 061	0,04	581 961	0,02	586 961	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,34	8 608 450	0,31	8 483 450	0,31
	Rozliczenia finansowe	3 341 655	0,13	361 783	0,01	361 783	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	300 000	0,01	300 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	41 987 540	1,66	60 082 529	2,19	74 493 951	2,74
	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
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000	0,05	940 000	0,03	960 000	0,04
5.	Subwencje	462 782 490	18,24	490 150 429	17,87	490 196 849	18,05
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	17,80	478 923 839	17,46	478 970 259	17,64
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,44	11 226 590	0,41	11 226 590	0,41
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 238 471	1,23	22 796 663	0,83	17 567 243	0,65
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 568 751	1,21	22 473 003	0,82	17 243 583	0,63
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	669 720	0,03	323 660	0,01	323 660	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	26,31	683 930 483	24,93	701 028 745	25,81
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	24,98	649 327 508	23,67	665 560 696	24,51
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,33	34 602 975	1,26	35 468 049	1,31
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	292 355 984	11,53	293 277 338	10,69	293 340 452	10,80
	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	0,28	7 545 500	0,28
	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	0,35	9 000 000	0,33	9 000 000	0,33
	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	0,37	10 120 000	0,37
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,83	20 900 000	0,76	20 900 000	0,77
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,45	11 500 000	0,42	11 500 000	0,42

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,08	2 284 479	0,08
	Oплата egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Oплата za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,94	84 000 000	3,06	84 000 000	3,09
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 991 005	6,07	145 437 359	5,30	145 455 473	5,36
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 345 469 207	92,47	2 340 097 745	85,31	2 367 704 753	87,18
	jst porozumienia	14 016 944	0,55	13 981 645	0,51	13 981 645	0,51
	rządowe porozumienia	1 201 811	0,05	960 900	0,04	960 900	0,04
	własne	2 000 861 256	78,88	2 042 681 122	74,46	2 070 288 130	76,23
	zlecone	329 389 197	12,99	282 474 078	10,30	282 474 078	10,40

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	86 676 474	3,42	302 361 206	11,02	227 751 725	8,39
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 057 110	0,12	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 369 364	3,29	296 111 206	10,79	227 751 725	8,39
	z tego:						
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213	0,01	-	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877	0,18	-	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	8 787 770	0,35	52 037 756	1,90	63 143 745	2,32
	- <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	1,05	39 238 223	1,43	7 238 222	0,27
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825	0,01	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	-	-	45 486 781	1,66	72 910 385	2,68
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</i>	-	-	-	-	22 113 821	0,81
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	5 000 000	0,20	84 000 000	3,06	1 967 548	0,07
	- <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	1,40	8 633 912	0,31	-	-
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	-	-	12 824 292	0,47	9 602 853	0,35
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	2 526 400	0,10	1 473 600	0,05	-	-
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	-	-	1 000 000	0,04	2 000 000	0,07
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-	-	14 732 698	0,54	17 516 095	0,64

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	21 923 944	0,80	31 259 056	1,15
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	14 760 000	0,54	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	6 250 000	0,23	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,22	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
630	Turystyka	500 000	0,02	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 599 321	1,56	71 570 560	2,61	70 218 322	2,59
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	565 000	0,02	-	-
	z tego:						
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	565 000	0,02	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,09	2 350 000	0,09	2 300 000	0,08
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,62	8 300 000	0,31
	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	1,36	37 278 000	1,37
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,27	6 801 000	0,25
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	0,28	6 491 000	0,24	6 001 000	0,22
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 130 521	0,36	3 815 060	0,14	12 580 322	0,46
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	3 815 060	0,14	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 130 521	0,36	-	-	12 580 322	0,46
710	Działalność usługowa	1 871 397	0,07	137 750	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,07	137 750	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250	0,00	137 750	0,01	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,07	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 000 000	0,35	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	0,35	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,01	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	838 673	0,03	500	0,00	500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	500	0,00	500	0,00
852	Pomoc społeczna	39 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	39 000	0,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 473	0,03	191 001	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	715 473	0,03	191 001	0,01	-	-
	z tego:						
	- Cztery kąty na trzeci wiek	150 000	0,01	174 000	0,01	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	11 992	0,00	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,02	17 001	0,00	-	-
855	Rodzina	3 551 197	0,14	-	-	-	-
	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 „Zajac Borówka” w Szczecinie	601 957	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	1 844 240	0,07	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 857 563	1,61	10 924 641	0,40	3 449 655	0,13
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 165 511	1,58	10 814 641	0,39	3 429 655	0,13
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 600 000	0,22	7 976 369	0,29	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	0,38	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	0,15	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	396 262	0,01	1 449 315	0,05
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,06	1 721 160	0,06	867 190	0,03
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 038 649	0,08	-	-	-	-
	- 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	0,12	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,08	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	0,15	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	720 850	0,03	1 113 150	0,04
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,06	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,02	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	672 052	0,03	90 000	0,00	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	672 052	0,03	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	90 000	0,00	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 972	0,03	723 961	0,03	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	801 972	0,03	723 961	0,03	-	-
	z tego:						
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	801 972	0,03	723 961	0,03	-	-
926	Kultura fizyczna	6 251 500	0,25	17 069 672	0,62	46 750 420	1,72
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	17 068 172	0,62	46 748 920	1,72
	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	0,06	14 168 172	0,52	46 748 920	1,72
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	0,18	2 900 000	0,11	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		191 027 570	7,53	403 104 291	14,69	348 295 622	12,82

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	1,56	67 902 500	2,48	57 785 000	2,13
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	565 000	0,02	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,09	2 350 000	0,09	2 300 000	0,08
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,62	8 300 000	0,31
	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	1,36	37 278 000	1,37
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,27	6 801 000	0,25
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	0,36	147 000	0,01	147 000	0,01
2.	Dotacje	9 918 171	0,39	17 068 172	0,62	46 748 920	1,72
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171	0,39	17 068 172	0,62	46 748 920	1,72

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	141 492 334	5,58	318 133 619	11,60	243 761 702	8,98
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	129 145 521	5,09	307 978 559	11,23	231 181 380	8,51
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 346 813	0,49	10 155 060	0,37	12 580 322	0,46
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	191 027 570	7,53	403 104 291	14,69	348 295 622	12,82
	własne	191 027 570	7,53	403 104 291	14,69	348 295 622	12,82
	OGÓŁEM DOCHODY	2 536 496 777	100,00	2 743 202 036	100,00	2 716 000 375	100,00
	Bieżące	2 345 469 207	92,47	2 340 097 745	85,31	2 367 704 753	87,18
	Majątkowe	191 027 570	7,53	403 104 291	14,69	348 295 622	12,82

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	40 558 231	1,32	36 273 028	1,15	36 298 028	1,34
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	175 900	0,01	175 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	500 000	0,02	525 000	0,02
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	0,87	23 149 000	0,73	23 149 000	0,85
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 765 354	0,87	23 149 000	0,73	23 149 000	0,85
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	285 000	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
Straż Miejska	11 594 150	0,38	10 986 828	0,35	10 986 828	0,40
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	23 327	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	845 000	0,03	845 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 041 256	0,36	9 135 770	0,29	24 162 092	0,89
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	602 751	0,02	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	482 582	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	294 094	0,01	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	474 410	0,02
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	1 751 200	0,06	1 751 200	0,06
Promocja miasta	6 081 500	0,20	2 870 500	0,09	2 870 500	0,11
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	3 304 425	0,10	18 270 600	0,67
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
Edukacja i nauka	739 450 973	24,03	738 355 696	23,38	734 350 537	27,06
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	438 967	0,01	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 651 564	0,09	2 131 591	0,07	2 131 591	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	368 131	0,01	-	-	-	-
Dowózienie uczniów do szkół	142 808	0,00	108 191	0,00	108 191	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	0,04	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	5 305 396	0,17	5 056 825	0,16	5 056 825	0,19
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	853 235	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	22 125	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>	<i>687 000</i>	<i>0,02</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	898 686	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 309	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	87 834	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	334 183	0,01	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	520 142	0,02	377 000	0,01	377 000	0,01
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	0,03	755 500	0,02	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 711 480	0,15	4 705 000	0,15	4 705 000	0,17
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	426 229	0,01	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	3 300 609	0,11	3 955 000	0,13	1 640 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,09	3 600 000	0,11	3 600 000	0,13
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 664 717	0,83	25 222 550	0,80	24 965 825	0,92
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	482 865	0,02	5 968	0,00	5 968	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 769 282	0,09	2 809 444	0,09	2 770 220	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	867 111	0,03	877 041	0,03	878 674	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 774 427	0,12	6 169 608	0,20	6 289 834	0,23
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 601 234	0,12	4 416 175	0,14	4 372 437	0,16
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 321 123	0,73	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 380 657	0,11	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 341 868	0,34	8 885 135	0,28	8 800 387	0,32
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	57 872 283	1,88	61 688 278	1,95	59 928 549	2,21
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 205 906	0,04	1 141 406	0,04	1 124 059	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 462 504	0,18	5 782 772	0,18	5 799 462	0,21
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 351 011	0,17	5 617 290	0,18	5 588 164	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 220 967	0,30	9 541 800	0,30	9 422 419	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	75 883 275	2,47	77 806 191	2,46	78 296 952	2,89
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 473 108	0,05	1 531 130	0,05	1 519 246	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 063 232	0,23	7 189 362	0,23	7 089 175	0,26
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 943 976	0,49	15 407 631	0,49	15 315 483	0,56
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	197 902 077	6,43	215 357 163	6,82	216 705 842	7,99

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 188 838	0,56	17 804 059	0,56	20 107 992	0,74
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 211 977	0,07	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 136 462	0,26	7 821 717	0,25	7 701 515	0,28
Prowadzenie publicznych techników	53 990 997	1,75	62 211 131	1,97	62 136 233	2,29
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 382 608	0,82	24 960 811	0,79	24 960 811	0,92
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 283 961	0,59	18 986 603	0,60	18 883 284	0,70
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 175 674	0,20	24 168 833	0,77	23 579 389	0,87
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,17	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	1 079 618	0,04	441 812	0,01	179 118	0,01
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	670 108	0,02	225 584	0,01
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	29 123	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	7 177 000	0,23	7 177 000	0,26
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 110 000	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
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,18	5 425 000	0,17	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	2 051 941	0,07	1 742 000	0,06	1 742 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 347 000	0,24	6 447 000	0,20	6 447 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 621 000	0,05	1 731 000	0,05	1 731 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	27 760 365	0,90	24 320 000	0,77	24 320 000	0,90
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	3 164 000	0,10	3 164 000	0,12
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 959 290	0,71	21 101 000	0,67	21 101 000	0,78
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	726 000	0,02	436 000	0,01	436 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 058 000	0,39	13 418 000	0,42	13 418 000	0,49
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	474 059	0,02	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	10 160 000	0,33	8 232 000	0,26	8 232 000	0,30
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	86 435	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 527 813	0,11	3 565 192	0,11	3 560 148	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 568 816	0,08	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	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	660 532	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 155 000	0,04	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	68 612 711	2,23	111 708 365	3,54	116 437 709	4,29
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 056 000	0,16	5 300 000	0,17	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	702 434	0,02	778 434	0,02	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	41 691 849	1,36	60 718 560	1,92	61 191 306	2,26
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	660 431	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	5 500	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	969 895	0,03	1 442 395	0,05	4 282 395	0,16
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	5 730 824	0,19	17 770 308	0,56	17 911 906	0,66
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	996 673	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	0,48	16 464 340	0,61
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 760	0,00	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	3 200 000	0,10	3 200 000	0,12
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	-	-	-	-
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
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	0,04	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	179 476 669	5,83	174 500 326	5,53	174 500 326	6,43
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 669	0,19	5 848 346	0,19	5 848 346	0,22
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	84 988 751	2,76	84 151 509	2,66	84 151 509	3,10
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	0,05	1 423 406	0,05	1 423 406	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	0,01	143 180	0,00	143 180	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 614 116	0,70	21 876 764	0,69	21 876 764	0,81
Opłata za usługi wodne	5 252 882	0,17	2 100 000	0,07	2 100 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 471 490	0,08	2 505 523	0,08	2 505 523	0,09
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,55	16 851 378	0,53	16 851 378	0,62
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	728 162	0,02	820 845	0,03	820 845	0,03
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

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
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	0,35	10 636 000	0,34	10 636 000	0,39
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 300 648	0,17	5 287 675	0,17	5 287 675	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 300 647	0,04	1 296 068	0,04	1 296 068	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 081 254	0,39	11 652 504	0,37	11 652 504	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	0,04	720 000	0,02	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	1 360 255	0,04	1 360 255	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	1 486 139	0,05	1 486 139	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 745 652	0,12	3 559 332	0,11	3 559 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	116 663	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
Gospodarka mieszkaniowa	89 380 619	2,91	89 612 135	2,84	89 637 517	3,30
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	493 503	0,02	533 885	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	741 572	0,02	881 752	0,03	880 752	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	0,00	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	450 000	0,01	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	2 925 946	0,10	2 867 000	0,09	2 867 000	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,37	11 275 600	0,36	11 275 600	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 677 602	2,30	70 889 921	2,24	70 889 921	2,61
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 809 195	2,01	61 936 212	1,96	61 573 387	2,27
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	5 353 439	0,17	5 353 439	0,20
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	0,14	3 903 432	0,12	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	166 100	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	0,02	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	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	961 430	0,03	614 430	0,02	548 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 237 040	0,63	20 638 000	0,65	19 478 000	0,72
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04	1 380 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 905 062	0,87	26 530 586	0,84	26 531 586	0,98
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 988 550	1,92	60 306 071	1,91	60 306 071	2,22
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 905 000	0,06	2 000 000	0,06	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	90 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	0,07	2 106 168	0,07	2 106 168	0,08

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	75 000	0,00	770 000	0,02	770 000	0,03
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	1 032 953	0,03	1 015 453	0,03	1 015 453	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	14 446 644	0,46	14 446 644	0,53
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 915 709	0,26	8 197 979	0,26	8 197 979	0,30
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 055 040	0,03	1 025 040	0,03	1 025 040	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	0,09	2 612 211	0,08	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	0,29	9 260 223	0,34
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 483 153	0,15	4 520 536	0,14	4 520 536	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 182 068	0,23	7 384 154	0,23	7 384 154	0,27
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	300 000	0,01	300 000	0,01
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 999 289	0,06	2 079 289	0,07	2 079 289	0,08
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	2 240 000	0,07	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 337 517	0,50	14 562 547	0,46	16 528 607	0,61
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	34 000	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	220 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	220 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	727 200	0,02	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	370 000	0,01	370 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	0,06	1 773 561	0,06	1 773 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 218 239	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	107 000	0,00	95 000	0,00	95 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 071 413	0,16	4 987 634	0,16	4 987 634	0,18
Prace geodezyjne i kartograficzne	690 866	0,02	846 000	0,03	846 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	89 866	0,00	345 000	0,01	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 305 171	0,17	4 960 652	0,16	4 960 652	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	256 134	0,01	-	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	496 500	0,02	2 462 560	0,09
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	512 773 612	16,67	474 825 266	15,04	472 150 567	17,40
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 417 424	0,14	7 423 890	0,24	7 423 890	0,27
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 487 867	1,35	41 630 035	1,32	41 630 035	1,53
Dodatki energetyczne	262 429	0,01	119 244	0,00	119 244	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	143 674	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 364 610	0,34	10 745 280	0,34	10 745 280	0,40

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 341 120	0,04	971 107	0,03	971 107	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 240 964	0,04	869 000	0,03	869 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	0,05	1 554 053	0,05	1 554 053	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 759 380	0,38	12 846 459	0,41	12 872 145	0,47
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	185 234	0,01	152 400	0,00	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Karta Polaka	957 915	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	957 915	0,03	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	0,09	987 307	0,03	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 129	0,05	1 525 204	0,05	1 525 204	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	9 575	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 781 665	0,09	2 813 653	0,09	2 817 973	0,10
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	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 +	186 925 763	6,08	154 750 980	4,90	154 750 980	5,70
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	186 732 116	6,07	154 447 000	4,89	154 447 000	5,69
Pomoc w zakresie dożywiania	6 341 000	0,21	5 218 500	0,17	5 218 500	0,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	0,01	240 000	0,01	241 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	11 854 640	0,39	8 604 000	0,27	8 604 000	0,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 854 640	0,39	8 604 000	0,27	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	50 510	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	0,06	1 422 000	0,05	1 350 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	18 180	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 294 827	0,07	2 310 494	0,07	2 310 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 477 527	0,11	3 677 254	0,12	3 707 254	0,14
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 807 232	0,06	3 133 532	0,10	3 133 532	0,12
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 643 064	1,06	33 036 004	1,05	33 036 004	1,22
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	22 500	0,00	859 215	0,03	1 002 597	0,04
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	948 947	0,03	2 804 830	0,09	2 862 804	0,11
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	-	-	-	-
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	0,05	1 152 782	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	1 321 685	0,04	338 727	0,01
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	613 258	0,02	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	0,00	117 937	0,00	117 937	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 911	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 542 809	0,18	5 872 201	0,19	5 872 201	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 335 000	0,14	4 635 000	0,15	4 635 000	0,17
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 619 328	0,05	1 291 866	0,04	1 552 637	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 515 918	0,15	4 093 729	0,13	4 093 729	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 205 002	0,14	3 764 370	0,12	3 764 370	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 865 705	2,66	82 683 336	2,62	82 683 336	3,05
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,60	79 900 000	2,53	79 900 000	2,94
Świadczenie usług opiekuńczych	15 185 642	0,49	14 332 560	0,45	14 332 560	0,53
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	755 000	0,02	655 000	0,02	655 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 442 361	0,79	23 805 855	0,75	23 805 855	0,88
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	152 577	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	152 577	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 078 012	0,10	3 055 844	0,10	3 055 844	0,11
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	658 621	0,02	187 000	0,01	187 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	543 621	0,02	72 000	0,00	72 000	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	107 640	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	132 876	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	21 116 693	0,69	20 614 976	0,65	20 614 976	0,76
Żłobki miejskie	16 632 302	0,54	15 806 545	0,50	15 806 545	0,58
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 035 886	0,26	6 596 825	0,21	6 632 825	0,24
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
Inicjatywy lokalne - 2019	65 349	0,00	-	-	-	-
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	0,03	1 032 690	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 032 690	0,03	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	1 198 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	571 000	0,02	577 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	131 850	0,00	440 000	0,01	440 000	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	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	1 181 628	0,04	915 000	0,03	945 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,04	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	400 145	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	400 145	0,01	-	-	-	-
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 %
Transport i komunikacja	295 587 177	9,61	289 053 770	9,15	288 811 720	10,64
Administrowanie drogami	5 874 872	0,19	5 768 691	0,18	5 768 691	0,21
Administrowanie transportem miejskim	30 447 791	0,99	28 442 919	0,90	28 442 919	1,05
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	202 895	0,01	202 895	0,01	202 895	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	262 730	0,01	20 680	0,00
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	0,00	243 700	0,01	243 700	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	2 562 295	0,08	3 527 500	0,11	3 527 500	0,13
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	0,02	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	2 370 300	0,08	2 370 300	0,09
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	0,09	526 500	0,02	526 500	0,02
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	2 442 798	0,08	2 442 798	0,09
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	4,56	137 701 594	4,36	137 701 594	5,07
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	13 619 240	0,44	13 619 240	0,43	13 619 240	0,50
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	2,93	89 606 626	2,84	89 606 626	3,30
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	18 018 000	0,57	18 018 000	0,66
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 861 884	0,35	10 680 620	0,34	10 680 620	0,39
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	7 587 229	0,25	7 565 965	0,24	7 565 965	0,28
Ocena ratingowa Miasta	89 000	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
Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000	0,03	1 035 000	0,03	1 035 000	0,04
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
Zarządzanie strukturami samorządowymi	113 060 616	3,67	109 686 627	3,47	109 682 899	4,04
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 117 748	0,56	16 427 212	0,52	16 375 804	0,60
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 625 356	0,09	2 370 240	0,08	2 355 140	0,09
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	1 041 834	0,03	644 920	0,02	644 920	0,02
Informatyzacja	1 499 130	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	79 182 117	2,57	76 975 526	2,44	76 975 526	2,84
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	3 521 593	0,11	2 719 982	0,09	2 719 982	0,10
Obsługa klienta	4 021 430	0,13	4 033 228	0,13	4 096 008	0,15
Obsługa prawna	1 137 500	0,04	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	0,17	5 260 436	0,17	5 260 436	0,19
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	0,03	854 297	0,03	854 297	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 100 790	0,04	1 113 058	0,04	1 113 058	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 204 974 896	71,67	2 187 233 258	69,27	2 201 752 905	81,14
jst porozumienia	14 016 944	0,46	13 981 645	0,44	13 981 645	0,52
rządowe porozumienia	1 201 811	0,04	960 900	0,03	960 900	0,04
własne	1 860 366 945	60,47	1 889 816 635	59,85	1 904 336 282	70,18
zlecone	329 389 197	10,71	282 474 078	8,95	282 474 078	10,41

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 090 600	0,26	10 558 000	0,33	4 328 000	0,16
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	0,32	4 000 000	0,15
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	558 000	0,02	328 000	0,01
Edukacja i nauka	162 345 586	5,28	121 989 726	3,86	16 257 375	0,60
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 291 814	0,04	17 973 180	0,57	13 157 375	0,48
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,16	13 400 000	0,42	3 100 000	0,11
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,11	26 686 546	0,85	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	3,63	62 800 000	1,99	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	1 130 000	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	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 504 413	0,05	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	7 884 222	0,26	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	-	-	-
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	1 520 116	0,05	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	324 106	0,01	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	114 550 968	3,72	69 857 684	2,21	9 521 227	0,35
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,21	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	1 506 187	0,05	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	100 000	0,00	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	2 545 000	0,08	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	0,12	345 000	0,01	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	0,36	20 761 933	0,66	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 140 802	0,56	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	0,00	919 191	0,03	2 158 077	0,08
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	0,18	2 843 270	0,09	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ŻBiLK - Etap II	963 645	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	286 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	775 028	0,03	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,07	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	100 000	0,00	-	-
Park przy ul. Harcerzy	-	-	50 000	0,00	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,01	120 000	0,00	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 484 500	0,05	1 250 000	0,04	-	-
Program gospodarki deszczowej	9 377 842	0,30	1 214 253	0,04	-	-
Program oświetlenia ulic	1 287 361	0,04	2 490 000	0,08	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	2 861 000	0,09	140 000	0,00	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	1 385 000	0,04	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	0,07	10 000 000	0,32	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Zeromskiego	1 725 000	0,06	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	3 200 000	0,10	-	-
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	60 000	0,00	2 340 000	0,07	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkiem	162 900	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprzowicza	156 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	160 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	200 000	0,01	-	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	-	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	17 577 000	0,56	6 100 000	0,22
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	0,00	-	-	-	-
Wyspa Bielawa	101 135	0,00	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	720 850	0,02	1 113 150	0,04
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	79 464 695	2,58	24 642 057	0,78	5 113 571	0,19
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	0,53	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	5 140 000	0,16	-	-
Osiedle Glinki	11 267 000	0,37	3 171 900	0,10	278 900	0,01
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	0,07	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	4 437 000	0,14	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,02	7 745 651	0,25	4 834 671	0,18
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	0,36	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	1 575 200	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 642 472	0,67	2 572 306	0,08	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	0,13	-	-	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 506 755	2,71	130 147 841	4,12	176 713 516	6,51
#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	37 187 945	1,21	104 007 561	3,29	166 333 516	6,13
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	-	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	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 Śpiącego Suma	180 000	0,01	-	-	-	-
Budowa skateparku Kijewo	-	-	250 000	0,01	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 670 000	0,09	500 000	0,02	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,46	1 800 000	0,06	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
BUKOVASPORT	4 769 250	0,16	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 831 500	0,15	10 380 000	0,38
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	1 359 840	0,04	972 160	0,03	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	930 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	420 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,01	9 000 000	0,29	-	-
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	540 000	0,02	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,00	1 190 000	0,04	-	-
Siłownię pod chmurką	400 000	0,01	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	6 835 300	0,22	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 185 720	0,30	761 320	0,02	-	-
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 - Centrum Akademickie	170 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,04	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	33 224 572	1,08	15 709 054	0,50	15 908 660	0,59
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	0,02	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	8 951 500	0,29	500 000	0,02	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,06	-	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	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	0,04	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,01	12 031 554	0,38	14 808 660	0,55
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 109 118	0,46	710 000	0,02	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	1 130 000	0,04	1 100 000	0,04
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	20 648 778	0,67	153 481	0,00	31 901	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	153 481	0,00	31 901	0,00
Estetyzacja Miasta	531 597	0,02	-	-	-	-
Łasztownia	158 670	0,01	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 595 000	0,05	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 823 197	0,06	-	-	-	-
Plac Orła Białego	59 114	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	0,11	-	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	8 315 965	0,27	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 241 351	0,53	1 892 158	0,06	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	150 000	0,00	174 000	0,01	-	-
Kreator bezpieczeństwa	297 528	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	378 584	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione z modułem wytnieniowym	85 000	0,00	235 705	0,01	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 723 324	0,06	-	-	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	85 716	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 016 194	0,03	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 684 862	0,09	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	0,02	-	-	-	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	0,00	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,01	17 001	0,00	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 267	0,01	1 465 452	0,05	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	576 349	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	774 952	0,03	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	0,10	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 952 299	0,29	29 090	0,00	-	-
Budżet osiedlowy	370 000	0,01	29 090	0,00	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	0,02	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	435 152	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 429 472	0,24	-	-	-	-
Transport i komunikacja	316 954 215	10,30	572 277 539	18,12	276 942 352	10,21
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	0,07	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - 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	22 038 403	0,72	89 927 638	2,85	107 732 285	3,97
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	500 000	0,02	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	293 120	0,01	265 680	0,01	265 680	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	0,02	6 800 000	0,22	20 000	0,00
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	2,02	57 113 718	1,81	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 wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	-	-	-	-
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	250 000	0,01	-	-	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	6 000 000	0,19	7 116 000	0,26
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 186 922	0,10	63 096 058	2,00	53 710 859	1,98
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,47	5 555 000	0,18	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	0,21	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	125 500	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	0,58	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 386 050	0,05	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 500 000	0,11	-	-	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,11	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,08	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 322 846	0,11	5 419 011	0,17	1 130 102	0,04
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,05	3 900 000	0,12	1 394 746	0,05
Program budowy parkingów	2 824 891	0,09	1 560 000	0,05	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	-	-	12 878 100	0,47
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	0,12	312 390	0,01	-	-
Program modernizacji ulic	8 517 972	0,28	6 996 237	0,22	21 008 065	0,77
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 371 000	0,17	1 630 000	0,05	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	3 297 200	0,10	-	-
Program utwardzania ulic	400 000	0,01	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	8 511 863	0,28	103 719 491	3,28	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	117 000	0,00	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 387 000	0,11	4 478 000	0,14	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	13 800 000	0,45	89 010 990	2,82	39 850 517	1,47
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	3 095 000	0,10	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)	59 169 871	1,92	10 000 000	0,32	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	521 469	0,02	77 792	0,00	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	0,28	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	0,02	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	2 086 000	0,07	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	8 000 000	0,25	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	0,00	11 819 557	0,37	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	17 140 323	0,56	8 787 614	0,28	4 454 392	0,16
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,00	-	-	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	0,00	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	207 430	0,01	37 349 163	1,18	25 390 393	0,94
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 003 000	0,20	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	0,79	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,04	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 101 882	0,07	530 910	0,02	41 000	0,00
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	0,03	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	428 090	0,01	530 910	0,02	41 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 811 291	0,58	22 738 000	0,72	6 942 000	0,26
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	0,18	4 000 000	0,13	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 261 291	0,17	12 238 000	0,39	3 942 000	0,15
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	0,21	3 000 000	0,11
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	871 777 214	28,33	970 525 540	30,73	511 799 602	18,86
własne	871 777 214	28,33	970 525 540	30,73	511 799 602	18,86
OGÓŁEM WYDATKI	3 076 752 110	100,00	3 157 758 798	100,00	2 713 552 507	100,00
Bieżące	2 204 974 896	71,67	2 187 233 258	69,27	2 201 752 905	81,14
własne	1 860 366 945	60,47	1 889 816 635	59,85	1 904 336 282	70,18
zlecone	329 389 197	10,71	282 474 078	8,95	282 474 078	10,41
rządowe porozumienia	1 201 811	0,04	960 900	0,03	960 900	0,04
jsł porozumienia	14 016 944	0,46	13 981 645	0,44	13 981 645	0,52
Majątkowe	871 777 214	28,33	970 525 540	30,73	511 799 602	18,86
własne	871 777 214	28,33	970 525 540	30,73	511 799 602	18,86