

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

(po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	02
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2018- 2020.....	77

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XXXIX/1123/18 z dnia 27 marca 2018 r.

Nr XL/1150/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Nr XLII/1201/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Nr XLIV/1265/18 z dnia 11 września 2018 r.

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 15/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.

Nr 51/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Nr 53/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Nr 54/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

Nr 66/18 z dnia 9 lutego 2018 r.

Nr 88/18 z dnia 26 lutego 2018 r.

Nr 93/18 z dnia 28 lutego 2018 r.

Nr 121/18 z dnia 22 marca 2018 r.

Nr 129/18 z dnia 27 marca 2018 r.

Nr 132/18 z dnia 29 marca 2018 r.

Nr 138/18 z dnia 30 marca 2018 r.

Nr 151/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Nr 152/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Nr 178/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Nr 183/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Nr 187/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Nr 188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Nr 224/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Nr 225/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Nr 250/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.

Nr 263/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.

Nr 279/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nr 280/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nr 294/18 z dnia 4 lipca 2018 r.

Nr 303/18 z dnia 10 lipca 2018 r.

Nr 317/18 z dnia 20 lipca 2018 r.

Nr 359/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Nr 360/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Nr 382/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Nr 389/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Nr 407/18 z dnia 12 września 2018 r.

Nr 421/18 z dnia 28 września 2018 r.

Nr 422/18 z dnia 28 września 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/1053/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 313 324 135 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 184 695 840 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 128 628 295 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 790 485 058 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 018 354 228 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 772 130 830 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 477 160 923 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 280 204 013 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 196 956 910 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 526 454 013 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 49 293 090 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 19 472 253 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 795 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 16 677 253 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 10 823 753 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe – 5 222 509 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta – 0 zł,
- bieżące wydatki oświatowe – 3 137 925 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń – 394 058 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 020 000 zł,

- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym – 289 897 zł,
- inicjatywy lokalne - 417 864 zł,
- sprawy sądowe - 329 500 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta – 12 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 5 853 500 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 0 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 300 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – 0 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji – 0 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 312 500 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - 241 000 zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych 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 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 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 196 956 910 zł.

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 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) 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 300 000 000 zł,
- 4) 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,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	11 878	-	19 878	19 878	-
	- bieżące	11 878	11 878	-	19 878	19 878	-
020	Leśnictwo	178 800	178 800	-	1 965 390	1 964 390	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 965 390	1 964 390	1 000
	- majątkowe	178 800	178 800	-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	9 026 645	-	-	-	-
	- bieżące	9 026 645	9 026 645	-	-	-	-
600	Transport i łączność	185 247 666	173 614 696	11 632 970	623 927 507	441 850 864	182 076 643
	- bieżące	129 389 508	129 389 508	-	259 529 827	245 686 605	13 843 222
	- majątkowe	55 858 158	44 225 188	11 632 970	364 397 680	196 164 259	168 233 421
630	Turystyka	-	-	-	5 600 500	5 581 900	18 600
	- bieżące	-	-	-	2 970 500	2 951 900	18 600
	- majątkowe	-	-	-	2 630 000	2 630 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 795 953	178 159 303	8 636 650	178 692 564	177 108 189	1 584 375
	- bieżące	153 221 121	144 584 471	8 636 650	94 924 463	93 906 688	1 017 775
	- majątkowe	33 574 832	33 574 832	-	83 768 101	83 201 501	566 600
710	Działalność usługowa	14 723 232	11 582 628	3 140 604	50 741 922	43 486 350	7 255 572
	- bieżące	13 751 096	10 610 492	3 140 604	33 819 551	26 563 979	7 255 572
	- majątkowe	972 136	972 136	-	16 922 371	16 922 371	-
750	Administracja publiczna	6 652 003	6 308 703	343 300	133 935 338	115 903 481	18 031 857
	- bieżące	6 652 003	6 308 703	343 300	122 351 429	104 319 572	18 031 857
	- majątkowe	-	-	-	11 583 909	11 583 909	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 320	840 320	-	840 320	840 320	-
	- bieżące	840 320	840 320	-	840 320	840 320	-
752	Obrona narodowa	188 406	-	188 406	188 406	-	188 406
	- bieżące	188 406	-	188 406	188 406	-	188 406
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 678 402	1 012 177	23 666 225	42 882 705	16 683 403	26 199 302
	- bieżące	24 666 225	1 000 000	23 666 225	35 662 405	11 743 103	23 919 302
	- majątkowe	12 177	12 177	-	7 220 300	4 940 300	2 280 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
	- bieżące	1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	823 405 844	139 702 288	-	-	-
	- bieżące	963 108 132	823 405 844	139 702 288	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	34 113 124	34 113 124	-
	- bieżące	-	-	-	34 113 124	34 113 124	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	433 213 426	226 230 039	206 983 387	24 017 452	19 212 356	4 805 096
	- bieżące	433 213 426	226 230 039	206 983 387	18 163 952	13 358 856	4 805 096
	- majątkowe	-	-	-	5 853 500	5 853 500	-
801	Oświata i wychowanie	31 006 021	28 404 724	2 601 297	686 367 206	487 038 866	199 328 340
	- bieżące	30 082 210	27 482 663	2 599 547	587 304 194	396 452 327	190 851 867
	- majątkowe	923 811	922 061	1 750	99 063 012	90 586 539	8 476 473
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	430 000	-
	- bieżące	-	-	-	430 000	430 000	-
851	Ochrona zdrowia	5 007 200	810 200	4 197 000	20 493 063	15 998 398	4 494 665
	- bieżące	5 007 200	810 200	4 197 000	19 760 563	15 265 898	4 494 665
	- majątkowe	-	-	-	732 500	732 500	-
852	Pomoc społeczna	47 703 190	36 792 186	10 911 004	131 427 056	101 797 070	29 629 986
	- bieżące	47 553 190	36 642 186	10 911 004	129 146 517	101 253 595	27 892 922
	- majątkowe	150 000	150 000	-	2 280 539	543 475	1 737 064
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 988 480	3 029 378	7 959 102	20 470 479	6 197 598	14 272 881
	- bieżące	10 756 475	2 917 378	7 839 097	20 199 329	6 046 598	14 152 731
	- majątkowe	232 005	112 000	120 005	271 150	151 000	120 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	3 564 000	12 606	81 057 890	23 151 059	57 906 831
	- bieżące	3 576 606	3 564 000	12 606	72 588 022	23 151 059	49 436 963
	- majątkowe	-	-	-	8 469 868	-	8 469 868
855	Rodzina	269 476 405	263 804 776	5 671 629	321 406 271	285 262 701	36 143 570
	- bieżące	268 299 055	262 627 426	5 671 629	317 274 632	281 384 984	35 889 648
	- majątkowe	1 177 350	1 177 350	-	4 131 639	3 877 717	253 922
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 275 751	104 615 751	660 000	259 052 318	256 689 653	2 362 665
	- bieżące	70 933 246	70 273 246	660 000	155 262 668	154 301 668	961 000
	- majątkowe	34 342 505	34 342 505	-	103 789 650	102 387 985	1 401 665
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 520	1 346 520	-	74 346 062	35 390 095	38 955 967
	- bieżące	741 499	741 499	-	56 400 837	20 193 410	36 207 427
	- majątkowe	605 021	605 021	-	17 945 225	15 196 685	2 748 540
926	Kultura fizyczna	13 277 437	13 277 437	-	97 507 945	97 467 020	40 925
	- bieżące	12 675 937	12 675 937	-	54 436 559	54 395 634	40 925
	- majątkowe	601 500	601 500	-	43 071 386	43 071 386	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 313 324 135	1 886 016 004	427 308 131	2 790 485 058	2 166 186 714	624 298 344
	- bieżące	2 184 695 840	1 769 142 434	415 553 406	2 018 354 228	1 588 343 587	430 010 641
	- majątkowe	128 628 295	116 873 570	11 754 725	772 130 830	577 843 127	194 287 703
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 313 324 135	1 886 016 004	427 308 131	2 790 485 058	2 166 186 714	624 298 344
	- jst porozumienia	13 911 592	13 892 482	19 110	13 911 592	13 892 482	19 110
	- rządowe porozumienia	754 000	145 000	609 000	754 000	145 000	609 000
	- własne	1 991 228 829	1 601 800 688	389 428 141	2 468 398 488	1 881 978 847	586 419 642
	- zlecone	307 429 714	270 177 834	37 251 880	307 420 977	270 170 385	37 250 593

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		11 878
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378
	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		9 026 645
	Dywidendy	9 026 645
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		129 389 508
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	39 000
	Pozostałe dochody	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200
	Rozliczenia finansowe	396
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	26 669 698
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	399 550
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 221 121
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 029 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	778 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616
	- Osiedle Żelechowa	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000
	Rozliczenia finansowe	593 778
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 751 096
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 640 604
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 164 604
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000
	Grzywny, mandaty i kary	12 000
	z tego:	
	- Kary umowne	12 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 652 003
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 418 183
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	1 560 923
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 676 120
	- Obsługa klienta	35 140
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Odszkodowania	5 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768
	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		840 320
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	840 320
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 565
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	763 755
752 OBRONA NARODOWA		188 406
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 666 225
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 665 525
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 665 525
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	963 108 132
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	248 302 379
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	476 483
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	224 483
	- <i>Podatek rolny</i>	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	433 213 426
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943
	Subwencja równoważąca	10 868 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 082 210
	Dotacje na zadania własne	14 531 980
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 311 020
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	140 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	80 960
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000
	z tego:	
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	609 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 550 355
	z tego:	
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	3 550 355
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949
	z tego:	
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	400 652
	- <i>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"</i>	39 035
	- <i>Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	23 392
	- <i>Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"</i>	46 240
	- <i>Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków</i>	38 420
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 741 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507
	z tego:	
	- <i>Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości</i>	4 980
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Fair Friends 2018 - Discover the World!</i>	116 040
	- <i>My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy</i>	4 887
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	12 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 437 311
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 190 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	29 405
851 OCHRONA ZDROWIA		5 007 200
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	216 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 283 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	4 197 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	86 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	200
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		47 553 190
	Dotacje na zadania własne	29 907 095
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 642 082
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	144 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 564 000
	- <i>Mieszkania chronione</i>	155 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 850 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 213 500
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	17 338 513

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000
	z tego:	
	- <i>Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -</i>	75 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 684 835
	z tego:	
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	152 008
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	5 500
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	798 272
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 133 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	168 720
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	920 698
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	485 487
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	121 000
	Rozliczenia finansowe	5 018
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	3 818
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	1 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 000 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	547 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	167 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	60 000
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	245 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	2 800
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	35 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 756 475
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 556 643
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	965 506
	- <i>Karta Polaka</i>	591 137
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 083 199
	z tego:	
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	4 927 855
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	1 411 378
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	51 683
	- <i>RPO - Aktywny Teleinformatyk</i>	2 760
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	156 028

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	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		3 576 606
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000
	Pozostałe dochody	500
	Rozliczenia finansowe	12 106
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855 RODZINA		268 299 055
	Dotacje na zadania własne	1 792 805
	z tego:	
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	260 056 603
	z tego:	
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	165 845 742
	- Program "Dobry start"	14 203 700
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000
	Pozostałe dochody	85 598
	Rozliczenia finansowe	12 001
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 590 565
	z tego:	
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 590 565
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 933 246
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia finansowe	596 030
	z tego:	
	- Odszkodowania	274 000
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467
	z tego:	
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000
	- Wpływy za media - ZUK	370 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	12 675 937
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
	Pozostałe dochody	569 106
	Rozliczenia finansowe	216 887
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	214 337
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977
	z tego:	
	- 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	250 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 179 131
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400
	z tego:	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	14 500
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	282 100
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	282 100
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 184 695 840

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	296 872 362
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	248 302 379
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	476 483
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000
	Dywidendy	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149
3.	Dotacje	371 841 178
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592
	Dotacje na zadania własne	49 829 672
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	307 357 914
4.	Pozostałe dochody	43 679 122
	Grzywny, mandaty i kary	1 012 000
	Pozostałe dochody	718 804
	Rozliczenia finansowe	1 733 909
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 152 451
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558
5.	Subwencje	430 713 426
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943
	Subwencja równoważąca	10 868 483
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 518 605
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 887 463
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 631 142
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 184 695 840
	jst porozumienia	13 899 592
	rządowe porozumienia	754 000
	własne	1 862 684 334
	zlecone	307 357 914

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		55 858 158
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	12 000
	- Chodnik do Rajkowa	12 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 346 158
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 680 000
	- 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)	9 940 970
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 574 832
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		972 136
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 177
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177
	z tego:	
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		923 811
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750
852 POMOC SPOŁECZNA		150 000
	Dotacje na zadania własne	150 000
	z tego:	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		232 005
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005
	z tego:	
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000
855 RODZINA		1 177 350
	Dotacje na zadania własne	609 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800
	z tego:	
	- Program "Dobry start"	71 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	496 550
	z tego:	
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	496 550
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 342 505
	Rozliczenia finansowe	1 589 109
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 430 608
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 576 237
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 569 100
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 999 998
	- 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	678 021
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		605 021
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	605 021
	z tego:	
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	605 021

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		601 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000
	z tego:	
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	128 628 295
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		30 843 274
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050
2. Dotacje		2 377 038
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	Dotacje na zadania własne	759 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 534 238
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800
3. Pozostałe dochody		1 589 109
	Rozliczenia finansowe	1 589 109
4. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		93 818 874
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 701 178
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 117 696
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	128 628 295
	jst porozumienia	12 000
	własne	128 544 495
	zlecone	71 800

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	19 878	9 500	10 378	-	-	-	-	-	-
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	11 378	1 000	10 378	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 378	1 000	10 378	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 378	1 000	10 378	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 174	1 000	10 174	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203	-	203	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 965 390	1 964 390	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 964 390	1 964 390	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 964 390	1 964 390	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 951 090	1 951 090	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 395	764 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 695	1 186 695	-	-	-	-	-	-	-
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	623 927 507	428 174 882	-	-	13 675 982	182 064 643	-	-	12 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	364 434 662	350 758 680	-	-	13 675 982	-	-	-	-
	Bieżące	233 471 701	219 795 719	-	-	13 675 982	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 386 627	219 710 645	-	-	13 675 982	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 524 589	207 003 939	-	-	12 520 650	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 862 038	12 706 706	-	-	1 155 332	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
60015	Majątkowe	130 962 961	130 962 961	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 583 761	113 583 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	109 230 566	109 230 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 353 195	4 353 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 379 200	17 379 200	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	175 273 021	1 682 000	-	-	-	173 579 021	-	-	12 000
	Bieżące	13 557 600	-	-	-	-	13 557 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 557 600	-	-	-	-	13 557 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 557 600	-	-	-	-	13 557 600	-	-	-
	Majątkowe	161 715 421	1 682 000	-	-	-	160 021 421	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 715 421	1 682 000	-	-	-	160 021 421	-	-	12 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	70 287 794	-	-	-	-	70 287 794	-	-	-
	- Pozostałe	91 427 627	1 682 000	-	-	-	89 733 627	-	-	12 000
	Drogi publiczne gminne	35 663 608	35 663 608	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
60016	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 644 608	31 644 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 644 608	31 644 608	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	31 644 608	31 644 608	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
60078	- Pozostałe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	48 226 216	39 740 594	-	-	-	8 485 622	-	-	-
	Bieżące	8 481 526	8 195 904	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	-	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	8 061 074	8 061 074	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 645 923	3 645 923	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 415 151	4 415 151	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	107 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 744 690	31 544 690	-	-	-	8 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 744 690	31 544 690	-	-	-	5 200 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	25 207 387	20 207 387	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 537 303	11 337 303	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	5 600 500	5 581 900	-	-	-	18 600	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 945 900	2 945 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	2 648 600	2 630 000	-	-	-	18 600	-	-	-
	Bieżące	18 600	-	-	-	-	18 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	-	-	-	-	18 600	-	-	-
	Majątkowe	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 692 564	177 108 189	-	-	-	1 122 975	461 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 151 299	167 566 924	-	-	-	1 122 975	461 400	-	-
	Bieżące	94 489 359	93 471 584	-	-	-	556 375	461 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 327 959	93 310 184	-	-	-	556 375	461 400	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 763 062	78 548 062	-	-	-	-	215 000	-	-

Sygnatura: 43030030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	15 564 897	14 762 122	-	-	-	556 375	246 400	-	-
	Majątkowe	74 661 940	74 095 340	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 661 940	70 095 340	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Pozostałe	70 661 940	70 095 340	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 106 161	9 106 161	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 106 161	9 106 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 106 161	9 106 161	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	435 104	435 104	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	435 104	435 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 104	435 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 104	435 104	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	50 741 922	43 416 350	-	70 000	-	5 614 968	1 640 604	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	7 678 429	7 678 429	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 920 343	5 920 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 002 784	5 002 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 600	560 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 442 184	4 442 184	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	915 559	915 559	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 758 086	1 758 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 758 086	1 758 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	590 836	590 836	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 167 250	1 167 250	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 016 407	555 000	-	-	-	4 985 407	476 000	-	-
	Bieżące	5 986 407	525 000	-	-	-	4 985 407	476 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	5 983 407	525 000	-	-	-	4 982 407	476 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 622 000	525 000	-	-	-	758 000	339 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 361 407	-	-	-	-	4 224 407	137 000	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 794 165	-	-	-	-	629 561	1 164 604	-	-
	Bieżące	1 794 165	-	-	-	-	629 561	1 164 604	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 789 863	-	-	-	-	629 561	1 160 302	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	246 402	-	-	-	-	57 226	189 176	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 543 461	-	-	-	-	572 335	971 126	-	-
71035	Cmentarze	9 892 721	9 822 721	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 871 436	8 801 436	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	20 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 850 789	8 780 789	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 078 418	6 008 418	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 772 371	2 772 371	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 021 285	1 021 285	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 021 285	1 021 285	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 021 285	1 021 285	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	25 360 200	25 360 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 247 200	11 247 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 113 000	14 113 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 113 000	11 113 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	563 000	563 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	10 550 000	10 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
750	Administracja publiczna	133 935 338	111 769 598	4 133 883	-	-	17 747 557	284 300	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	11 737 692	6 934 873	4 133 883	-	-	530 636	138 300	-	-
	Bieżące	11 737 692	6 934 873	4 133 883	-	-	530 636	138 300	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 737 692	6 934 873	4 133 883	-	-	530 636	138 300	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	847 697	219 039	586 645	-	-	32 013	10 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 889 995	6 715 834	3 547 238	-	-	498 623	128 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 205	2 496 205	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 489 705	2 489 705	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 000	944 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 545 705	1 545 705	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 484 836	1 484 836	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 869	60 869	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 500	6 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 634 483	87 867 410	-	-	-	16 767 073	-	-	-
	Bieżące	93 097 074	76 330 001	-	-	-	16 767 073	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 400	409 200	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 413 854	75 646 981	-	-	-	16 766 873	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 357 633	16 353 459	-	-	-	4 004 174	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 056 221	59 293 522	-	-	-	12 762 699	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 820	273 820	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 537 409	11 537 409	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 537 409	11 537 409	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 537 409	11 537 409	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 994	-	-	-	-	-	77 994	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 006	-	-	-	-	-	68 006	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 549 500	4 549 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 549 500	4 549 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	4 549 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 524 500	4 524 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 371 458	9 921 610	-	-	-	449 848	-	-	-
	Bieżące	10 331 458	9 881 610	-	-	-	449 848	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	939 718	489 870	-	-	-	449 848	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 706	317 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 686 044	8 686 044	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 679 344	8 679 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700	6 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	387 990	387 990	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 320	-	840 320	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	763 755	-	763 755	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	763 755	-	763 755	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	763 755	-	763 755	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 782	-	459 782	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	303 973	-	303 973	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
75295	Pozostała działalność	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
	Bieżące	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 882 705	16 683 403	-	-	-	2 533 777	23 665 525	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
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	25 445 525	-	-	-	-	1 780 000	23 665 525	-	-
	Bieżące	23 665 525	-	-	-	-	-	23 665 525	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 483	-	-	-	-	-	898 483	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 767 042	-	-	-	-	-	22 767 042	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 030 941	-	-	-	-	-	2 030 941	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 736 101	-	-	-	-	-	20 736 101	-	-
	Majątkowe	1 780 000	-	-	-	-	1 780 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 780 000	-	-	-	-	1 780 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 780 000	-	-	-	-	1 780 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 300	272 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 492	24 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 508	160 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 689	95 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 819	64 819	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	87 300	87 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 300	87 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	87 300	87 300	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejaska)	10 769 273	10 769 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 569 273	10 569 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 529 273	10 529 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 593 600	1 593 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 935 673	8 935 673	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	137 777	-	-	-	-	137 777	-	-	-
	Bieżące	137 777	-	-	-	-	137 777	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 777	-	-	-	-	137 777	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 777	-	-	-	-	137 777	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 788 830	4 780 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	135 830	127 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 830	127 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 830	127 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	4 653 000	4 653 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 000	4 653 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 653 000	4 653 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	Bieżące	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	-	-	-	485 808	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	-	-	-	515 856	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 965	-	-	-	-	-	507 965	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 891	-	-	-	-	-	7 891	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
757	Obsługa długu publicznego	34 113 124	34 113 124	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 113 124	34 113 124	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	34 113 124	34 113 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	34 113 124	34 113 124	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	24 017 452	19 212 356	-	-	-	4 805 096	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 472 253	19 182 356	-	-	-	289 897	-	-	-
	Bieżące	13 618 753	13 328 856	-	-	-	289 897	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 618 753	13 328 856	-	-	-	289 897	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 618 753	13 328 856	-	-	-	289 897	-	-	-
	Majątkowe	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	Bieżące	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	686 367 206	483 675 744	3 363 122	-	-	198 540 844	178 496	609 000	-
80101	Szkoły podstawowe	236 146 164	236 146 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	178 664 288	178 664 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 439 800	17 439 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 563	558 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 665 925	160 665 925	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 439 671	20 439 671	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 226 254	140 226 254	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	57 481 876	57 481 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 481 876	57 481 876	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	57 481 876	57 481 876	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 972 065	-	-	-	-	12 972 065	-	-	-
	Bieżące	12 762 882	-	-	-	-	12 762 882	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	438 700	-	-	-	-	438 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 439	-	-	-	-	56 439	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80103	- Wydatki jednostek budżetowych	12 267 743	-	-	-	-	12 267 743	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 097 293	-	-	-	-	1 097 293	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 170 450	-	-	-	-	11 170 450	-	-	-
	Majątkowe	209 183	-	-	-	-	209 183	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 183	-	-	-	-	209 183	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	209 183	-	-	-	-	209 183	-	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 882 621	26 882 621	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 103 726	19 103 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 369 400	1 369 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 435	30 435	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 703 891	17 703 891	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 961 600	1 961 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 742 291	15 742 291	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 778 895	7 778 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 778 895	7 778 895	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 778 895	7 778 895	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	96 190 153	96 190 153	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	81 496 833	81 496 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 280 000	16 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	201 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	65 014 862	65 014 862	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 485 929	10 485 929	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 528 933	54 528 933	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 693 320	14 693 320	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 693 320	14 693 320	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	14 693 320	14 693 320	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 543 977	4 543 977	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 476 635	4 476 635	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 029 000	3 029 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 443 435	1 443 435	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	142 271	142 271	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 301 164	1 301 164	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	67 342	67 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 342	67 342	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	67 342	67 342	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 317 000	1 317 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 197 000	1 197 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	60 995 420	60 995 420	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	51 955 764	51 955 764	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 285 600	3 285 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 615	369 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 300 549	48 300 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 558 179	6 558 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 742 370	41 742 370	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 039 656	9 039 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 039 656	9 039 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 039 656	9 039 656	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	7 317 276	-	-	-	-	7 317 276	-	-	-
	Bieżące	7 317 276	-	-	-	-	7 317 276	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	277 700	-	-	-	-	277 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	-	-	19 321	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 020 255	-	-	-	-	7 020 255	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 004	-	-	-	-	513 004	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 507 251	-	-	-	-	6 507 251	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 740	78 740	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	78 740	78 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	78 740	78 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 152	46 152	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 588	32 588	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	58 498 008	700 000	-	-	-	57 798 008	-	-	-
	Bieżące	54 754 090	-	-	-	-	54 754 090	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 500	-	-	-	-	8 154 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 862	-	-	-	-	123 862	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 475 728	-	-	-	-	46 475 728	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 746 440	-	-	-	-	6 746 440	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 729 288	-	-	-	-	39 729 288	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	3 743 918	700 000	-	-	-	3 043 918	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 743 918	700 000	-	-	-	3 043 918	-	-	-
	- Pozostałe	3 743 918	700 000	-	-	-	3 043 918	-	-	-
80116	Szkoły policealne	12 350 000	-	-	-	-	12 350 000	-	-	-
	Bieżące	12 350 000	-	-	-	-	12 350 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 350 000	-	-	-	-	12 350 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 476 338	-	-	-	-	2 476 338	-	-	-
	Bieżące	2 476 338	-	-	-	-	2 476 338	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 167 500	-	-	-	-	1 167 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	-	-	1 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 307 015	-	-	-	-	1 307 015	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 036	-	-	-	-	142 036	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 979	-	-	-	-	1 164 979	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	57 143 851	11 935	-	-	-	57 131 916	-	-	-
	Bieżące	54 046 845	11 935	-	-	-	54 034 910	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 457 200	-	-	-	-	6 457 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 103	-	-	-	-	334 103	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 255 542	11 935	-	-	-	47 243 607	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 339 172	11 935	-	-	-	6 327 237	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 916 370	-	-	-	-	40 916 370	-	-	-
	Majątkowe	3 097 006	-	-	-	-	3 097 006	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 097 006	-	-	-	-	3 097 006	-	-	-
	- Pozostałe	3 097 006	-	-	-	-	3 097 006	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 070 569	-	-	-	-	1 070 569	-	-	-
	Bieżące	1 070 569	-	-	-	-	1 070 569	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	-	-	-	-	1 716	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 068 853	-	-	-	-	1 068 853	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 505	-	-	-	-	76 505	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 348	-	-	-	-	992 348	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	5 714 406	220 000	-	-	-	5 494 406	-	-	-
	Bieżące	5 494 406	-	-	-	-	5 494 406	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 032 000	-	-	-	-	1 032 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-	-	-	10 261	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 452 145	-	-	-	-	4 452 145	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 906	-	-	-	-	582 906	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 869 239	-	-	-	-	3 869 239	-	-	-

Sygnatura: 43031030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80132	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Szkoły artystyczne	15 545 987	19 810	-	-	-	15 526 177	-	-	-
	Bieżące	13 515 734	9 020	-	-	-	13 506 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	-	-	35 797	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 479 937	9 020	-	-	-	13 470 917	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 074	9 020	-	-	-	1 823 054	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 647 863	-	-	-	-	11 647 863	-	-	-
	Majątkowe	2 030 253	10 790	-	-	-	2 019 463	-	-	-
80134	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 030 253	10 790	-	-	-	2 019 463	-	-	-
	- Pozostałe	2 030 253	10 790	-	-	-	2 019 463	-	-	-
	Szkoły zawodowe specjalne	7 280 199	-	-	-	-	7 280 199	-	-	-
	Bieżące	7 280 199	-	-	-	-	7 280 199	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 426	-	-	-	-	46 426	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 233 773	-	-	-	-	7 233 773	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 229	-	-	-	-	561 229	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 672 544	-	-	-	-	6 672 544	-	-	-
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 699 941	-	-	-	-	3 699 941	-	-	-
	Bieżące	3 699 941	-	-	-	-	3 699 941	-	-	-
80140	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	-	-	9 641	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 690 300	-	-	-	-	3 690 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-	-	-	350 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 268	-	-	-	-	3 340 268	-	-	-
	Zakłady kształcenia nauczycieli	325 661	-	-	-	-	325 661	-	-	-
	Bieżące	325 661	-	-	-	-	325 661	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 661	-	-	-	-	324 661	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 699	-	-	-	-	18 699	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 962	-	-	-	-	305 962	-	-	-
80141	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	218 548	-	-	-	-	218 548	-	-	-
	Bieżące	218 548	-	-	-	-	218 548	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198	-	-	-	-	198	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	218 350	-	-	-	-	218 350	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 666	-	-	-	-	11 666	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	206 684	-	-	-	-	206 684	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	Bieżące	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 604 860	19 028 326	-	-	-	4 576 534	-	-	-
	Bieżące	22 928 117	18 458 486	-	-	-	4 469 631	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	100 573	-	-	-	28 643	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 798 901	18 357 913	-	-	-	4 440 988	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 041 960	3 220 343	-	-	-	821 617	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 756 941	15 137 570	-	-	-	3 619 371	-	-	-
	Majątkowe	676 743	569 840	-	-	-	106 903	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 743	569 840	-	-	-	106 903	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	676 743	569 840	-	-	-	106 903	-	-	-
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	15 938 437	15 938 437	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 913 617	15 913 617	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 773 700	13 773 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 623	4 623	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 135 294	2 135 294	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	252 273	252 273	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 883 021	1 883 021	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 820	24 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 820	24 820	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	24 820	24 820	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 213 109	9 213 109	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 213 109	9 213 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 258 300	3 258 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	12 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 942 417	5 942 417	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 552	505 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 436 865	5 436 865	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	277 657	-	-	-	-	277 657	-	-	-
	Bieżące	277 657	-	-	-	-	277 657	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	92 000	-	-	-	-	92 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	-	-	343	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 314	-	-	-	-	185 314	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 190	-	-	-	-	29 190	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 124	-	-	-	-	156 124	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 827 952	1 974 973	-	-	-	2 852 979	-	-	-
	Bieżące	4 827 952	1 974 973	-	-	-	2 852 979	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	717 100	300 000	-	-	-	417 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 606	73 834	-	-	-	22 772	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 014 246	1 601 139	-	-	-	2 413 107	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 448	141 773	-	-	-	174 675	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 697 798	1 459 366	-	-	-	2 238 432	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 541 618	-	3 363 122	-	-	-	178 496	-	-
	Bieżące	3 541 618	-	3 363 122	-	-	-	178 496	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	411 856	-	406 461	-	-	-	5 396	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 129 762	-	2 956 661	-	-	-	173 101	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 094 611	-	2 923 290	-	-	-	171 321	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 151	-	33 372	-	-	-	1 780	-	-
80195	Pozostała działalność	15 714 606	8 694 943	-	-	-	6 410 664	-	609 000	-
	Bieżące	15 714 606	8 694 943	-	-	-	6 410 664	-	609 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	67 740	60 000	-	-	-	7 740	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 143 239	6 369 954	-	-	-	4 164 286	-	609 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 144 469	4 689 659	-	-	-	3 454 211	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 998 770	1 680 295	-	-	-	710 075	-	608 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 503 627	2 264 989	-	-	-	2 238 638	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 493 063	15 695 898	86 000	-	216 500	297 665	4 197 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	186 785	-	-	-	-	186 785	-	-	-
	Bieżące	186 785	-	-	-	-	186 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	186 785	-	-	-	-	186 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 785	-	-	-	-	186 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 165 433	2 165 433	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 165 433	2 165 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 955 433	1 955 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 955 433	1 955 433	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85153	Zwalczanie narkomanii	584 140	584 140	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	584 140	584 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	574 140	574 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 219 373	11 002 873	-	-	216 500	-	-	-	-
	Bieżące	10 826 373	10 609 873	-	-	216 500	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 538 500	5 538 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 119 940	4 903 440	-	-	216 500	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 108 032</i>	<i>920 532</i>	-	-	<i>187 500</i>	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 011 908</i>	<i>3 982 908</i>	-	-	<i>29 000</i>	-	-	-	-
	Majątkowe	393 000	393 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	393 000	393 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>393 000</i>	<i>393 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000	-	-	-	-	-	4 197 000	-	-
	Bieżące	4 197 000	-	-	-	-	-	4 197 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 177 000	-	-	-	-	-	4 177 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>4 177 000</i>	-	-	-	-	-	<i>4 177 000</i>	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 763 252	1 763 252	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 423 752	1 423 752	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 420 252	1 420 252	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>355 250</i>	<i>355 250</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 065 002</i>	<i>1 065 002</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	339 500	339 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	339 500	339 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>339 500</i>	<i>339 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	377 080	180 200	86 000	-	-	110 880	-	-	-
	Bieżące	377 080	180 200	86 000	-	-	110 880	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	236 880	100 000	86 000	-	-	50 880	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	150 880	100 000	-	-	-	50 880	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	86 000	-	86 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	131 427 056	96 064 157	5 657 913	75 000	-	29 603 064	26 922	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	38 348 843	8 759 178	-	-	-	29 589 665	-	-	-
	Bieżące	36 617 778	8 759 178	-	-	-	27 858 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	-	-	-	-	27 780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 589 998	8 759 178	-	-	-	27 830 820	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 654 295	8 759 178	-	-	-	8 895 117	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 935 703	-	-	-	-	18 935 703	-	-	-
	Majątkowe	1 731 065	-	-	-	-	1 731 065	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 731 065	-	-	-	-	1 731 065	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 731 065	-	-	-	-	1 731 065	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	8 967 418	5 665 698	3 301 720	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 623 943	5 322 223	3 301 720	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 277 600	1 085 000	1 192 600	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	5 304	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 339 439	4 231 919	2 107 520	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 885 137	1 211 917	673 220	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 454 302	3 020 002	1 434 300	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	343 475	343 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 475	343 475	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	343 475	343 475	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	Bieżące	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 014 172	1 215 900	798 000	-	-	-	272	-	-
	Bieżące	2 014 172	1 215 900	798 000	-	-	-	272	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 011 772	1 213 500	798 000	-	-	-	272	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 011 772	1 213 500	798 000	-	-	-	272	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 852 686	9 852 686	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 852 686	9 852 686	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 668 515	8 668 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 164 171	1 164 171	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 164 171	1 164 171	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 929 501	11 777 493	152 008	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 929 501	11 777 493	152 008	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	400	400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 339 938	10 190 911	149 027	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 589 163	1 586 182	2 981	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 579	229 598	2 981	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 584	1 356 584	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	12 340 513	12 340 513	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 340 513	12 340 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 170 513	12 170 513	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 167 202	22 681 715	485 487	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 167 202	22 681 715	485 487	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 344	231 857	485 487	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 449 858	22 449 858	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 844 975	3 844 975	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85220	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 604 883	18 604 883	-	-	-	-	-	-	-
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 742 879	2 729 480	-	-	-	13 399	-	-	-
	Bieżące	2 686 880	2 679 480	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 293 255	2 285 855	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 797	2 163 397	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 458	122 458	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 999	50 000	-	-	-	5 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 999	50 000	-	-	-	5 999	-	-	-
	- Pozostałe	55 999	50 000	-	-	-	5 999	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 540 754	11 620 056	920 698	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 540 754	11 620 056	920 698	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 618	3 618	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 537 136	11 616 438	920 698	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 537 136	11 616 438	920 698	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 064 575	6 064 575	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 064 575	6 064 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 280 116	1 280 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 331 750	4 331 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	452 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 709	452 709	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	-	-	-	-	5 500	-	-
	Bieżące	5 500	-	-	-	-	-	5 500	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	-	-	-	-	-	5 500	-	-
85295	Pozostała działalność	3 431 863	3 356 863	-	75 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 281 863	3 206 863	-	75 000	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 032 800	1 032 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	1 929 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	319 553	244 553	-	75 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 352	191 642	-	50 710	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 201	52 911	-	24 290	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 470 479	6 197 598	-	-	-	12 709 128	1 556 643	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	274 492	18 442	-	-	-	248 940	-	-	7 110
	Bieżące	274 492	18 442	-	-	-	248 940	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	18 442	18 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 050	-	-	-	-	248 940	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 050	-	-	-	-	248 940	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 040 943	-	-	-	-	75 437	965 506	-	-
	Bieżące	1 040 943	-	-	-	-	75 437	965 506	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 040 703	-	-	-	-	75 437	965 266	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 943	-	-	-	-	-	459 943	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 760	-	-	-	-	75 437	505 323	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 217 528	-	-	-	-	7 217 528	-	-	-
	Bieżące	7 217 528	-	-	-	-	7 217 528	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 216 228	-	-	-	-	7 216 228	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 064	-	-	-	-	880 064	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 164	-	-	-	-	6 336 164	-	-	-
85395	Pozostała działalność	11 937 516	6 179 156	-	-	-	5 167 223	591 137	-	-
	Bieżące	11 666 366	6 028 156	-	-	-	5 047 073	591 137	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 146 920	1 122 400	-	-	-	24 520	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 300	9 163	-	-	-	-	591 137	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 607 873	1 607 873	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 342	487 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 531	1 120 531	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 311 273	3 288 720	-	-	-	5 022 553	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	271 150	151 000	-	-	-	120 150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 150	151 000	-	-	-	120 150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	232 150	112 000	-	-	-	120 150	-	-	-
	- Pozostałe	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 057 890	23 151 059	-	-	-	57 906 831	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	16 467 974	15 474 310	-	-	-	993 664	-	-	-
	Bieżące	16 467 974	15 474 310	-	-	-	993 664	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 405	49 632	-	-	-	1 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 416 569	15 424 678	-	-	-	991 891	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 052 444	1 966 020	-	-	-	86 424	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 364 125	13 458 658	-	-	-	905 467	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 484 681	-	-	-	-	8 484 681	-	-	-
	Bieżące	6 567 084	-	-	-	-	6 567 084	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	-	-	13 909	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 553 175	-	-	-	-	6 553 175	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 179	-	-	-	-	1 043 179	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 509 996	-	-	-	-	5 509 996	-	-	-
	Majątkowe	1 917 597	-	-	-	-	1 917 597	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 597	-	-	-	-	1 917 597	-	-	-
	- Pozostałe	1 917 597	-	-	-	-	1 917 597	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 451 066	1 745 949	-	-	-	1 705 117	-	-	-
	Bieżące	3 451 066	1 745 949	-	-	-	1 705 117	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 207 000	1 647 000	-	-	-	1 560 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	-	-	91	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 975	98 949	-	-	-	145 026	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	1 353	-	-	-	24 065	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 557	97 596	-	-	-	120 961	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 291 881	-	-	-	-	9 291 881	-	-	-
	Bieżące	9 286 219	-	-	-	-	9 286 219	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	-	-	700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	-	-	18 506	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85407	- Wydatki jednostek budżetowych	9 267 013	-	-	-	-	9 267 013	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	847 312	-	-	-	-	847 312	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 419 701	-	-	-	-	8 419 701	-	-	-
	Majątkowe	5 662	-	-	-	-	5 662	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 662	-	-	-	-	5 662	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 662	-	-	-	-	5 662	-	-	-
	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 975 010	-	-	-	-	4 975 010	-	-	-
	Bieżące	4 939 166	-	-	-	-	4 939 166	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	108 000	-	-	-	-	108 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	-	-	14 435	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 816 731	-	-	-	-	4 816 731	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 080	-	-	-	-	462 080	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 354 651	-	-	-	-	4 354 651	-	-	-
	Majątkowe	35 844	-	-	-	-	35 844	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 844	-	-	-	-	35 844	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	35 844	-	-	-	-	35 844	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	16 089 155	-	-	-	-	16 089 155	-	-	-
	Bieżące	10 072 467	-	-	-	-	10 072 467	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 104 000	-	-	-	-	2 104 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	-	-	17 856	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 950 611	-	-	-	-	7 950 611	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 033 280	-	-	-	-	2 033 280	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 917 331	-	-	-	-	5 917 331	-	-	-
	Majątkowe	6 016 688	-	-	-	-	6 016 688	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 016 688	-	-	-	-	6 016 688	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 016 688	-	-	-	-	6 016 688	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	309 430	309 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	647 870	647 870	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	Bieżące	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	811 983	-	-	-	-	811 983	-	-	-
	Bieżące	811 983	-	-	-	-	811 983	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	811 583	-	-	-	-	811 583	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	-	-	-	-	43 855	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 728	-	-	-	-	767 728	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 355 000	-	-	-	-	5 355 000	-	-	-
	Bieżące	5 355 000	-	-	-	-	5 355 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 355 000	-	-	-	-	5 355 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 064 043	-	-	-	-	3 064 043	-	-	-
	Bieżące	2 595 112	-	-	-	-	2 595 112	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 587 576	-	-	-	-	2 587 576	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 710	-	-	-	-	426 710	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 866	-	-	-	-	2 160 866	-	-	-
	Majątkowe	468 931	-	-	-	-	468 931	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 931	-	-	-	-	468 931	-	-	-
	- Pozostałe	468 931	-	-	-	-	468 931	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 241 402	-	-	-	-	6 241 402	-	-	-
	Bieżące	6 216 256	-	-	-	-	6 216 256	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 542 000	-	-	-	-	1 542 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	-	-	-	16 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 658 056	-	-	-	-	4 658 056	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 013	-	-	-	-	651 013	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 043	-	-	-	-	4 007 043	-	-	-
	Majątkowe	25 146	-	-	-	-	25 146	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 146	-	-	-	-	25 146	-	-	-
	- Pozostałe	25 146	-	-	-	-	25 146	-	-	-

Sygnatura: 43052030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	Bieżące	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
85495	Pozostała działalność	512 895	-	-	-	-	512 895	-	-	-
	Bieżące	512 895	-	-	-	-	512 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	512 895	-	-	-	-	512 895	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	512 895	-	-	-	-	512 895	-	-	-
855	Rodzina	321 406 271	29 183 931	256 078 770	-	-	32 093 937	4 049 633	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	162 602 598	468 625	162 133 973	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	162 602 598	468 625	162 133 973	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	382 000	382 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 614 198	-	159 614 198	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 606 400	86 625	2 519 775	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	717 416	13 700	703 716	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 888 984	72 925	1 816 059	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 425 772	6 436 081	79 989 691	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	86 000 724	6 011 033	79 989 691	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	483 000	483 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 233 170	3 715 000	74 518 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 284 554	1 813 033	5 471 521	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	972 246	856 555	115 691	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 312 308	956 478	5 355 830	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	425 048	425 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 048	425 048	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	425 048	425 048	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	41 081	35 975	5 106	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	41 081	35 975	5 106	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 081	35 975	5 106	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 899	10 793	5 106	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 182	25 182	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 43062030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85504	Wspieranie rodziny	17 163 538	2 888 038	13 950 000	-	-	-	325 500	-	-
	Bieżące	17 091 738	2 888 038	13 878 200	-	-	-	325 500	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	1 211 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 841 709	16 209	13 500 000	-	-	-	325 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 039 029	1 660 829	378 200	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 819	228 619	18 200	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 210	1 432 210	360 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 885 596	18 885 596	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 504 727	15 504 727	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 581 622	13 581 622	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718 299	2 718 299	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 863 323	10 863 323	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 898 105	1 898 105	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 380 869	3 380 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 869	3 380 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 192 598	1 192 598	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 188 271	2 188 271	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 147 143	21 940	-	-	-	14 476 839	3 648 364	-	-
	Bieżące	18 147 143	21 940	-	-	-	14 476 839	3 648 364	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	21 800	21 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 003 847	-	-	-	-	9 391 483	3 612 364	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 121 496	140	-	-	-	5 085 356	36 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 004 024	140	-	-	-	2 003 884	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 117 472	-	-	-	-	3 081 472	36 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 669 871	-	-	-	-	17 594 102	75 769	-	-
	Bieżące	17 415 949	-	-	-	-	17 340 180	75 769	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 395 539	-	-	-	-	1 395 539	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 653	-	-	-	-	545 628	75 025	-	-

Sygnatura: 43072030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
85595	- Wydatki jednostek budżetowych	15 399 757	-	-	-	-	15 399 013	744	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714 571	-	-	-	-	5 714 571	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 685 186	-	-	-	-	9 684 442	744	-	-
	Majątkowe	253 922	-	-	-	-	253 922	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 922	-	-	-	-	253 922	-	-	-
	- Pozostałe	253 922	-	-	-	-	253 922	-	-	-
	Pozostała działalność	470 672	447 676	-	-	-	22 996	-	-	-
	Bieżące	470 672	447 676	-	-	-	22 996	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	470 671	447 675	-	-	-	22 996	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 713	424 846	-	-	-	18 867	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 958	22 829	-	-	-	4 129	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 052 318	256 689 653	-	-	-	2 362 665	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 936 000	4 936 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 630 000	1 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 630 000	1 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630 000	1 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 306 000	3 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 000	3 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 306 000	3 306 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	88 444 268	88 274 268	-	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	86 905 821	86 735 821	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 890	61 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 643 931	86 473 931	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 637 351	77 467 351	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 006 580	9 006 580	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 538 447	1 538 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 447	1 538 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	388 447	388 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 957 433	20 957 433	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 957 433	20 957 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 940 333	20 940 333	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 795 169	19 795 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 164	1 145 164	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 180 589	17 180 589	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 397 953	12 397 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 391 953	12 391 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 391 953	12 391 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 782 636	4 782 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 782 636	4 782 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 782 636	4 782 636	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 170 957	34 190 292	-	-	-	980 665	-	-	-
	Bieżące	472 589	472 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 589	472 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 589	472 589	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 698 368	33 717 703	-	-	-	980 665	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 698 368	33 717 703	-	-	-	980 665	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	15 022 366	14 041 701	-	-	-	980 665	-	-	-
	- Pozostałe	19 676 002	19 676 002	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 625 595	1 625 595	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 408 595	1 408 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 835	1 400 835	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651 651	651 651	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 43092030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
90015	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 184	749 184	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	217 000	217 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000	217 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	217 000	217 000	-	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 310 948	27 310 948	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 810 948	10 810 948	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 810 948	10 810 948	-	-	-	-	-	-	-
90095	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 899 288	5 899 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 911 660	4 911 660	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	55 126 528	53 914 528	-	-	-	1 212 000	-	-	-
	Bieżące	14 990 277	14 199 277	-	-	-	791 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	41 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 500 372	13 709 372	-	-	-	791 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 929 636	9 138 636	-	-	-	791 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570 736	4 570 736	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 136 251	39 715 251	-	-	-	421 000	-	-	-
921	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 136 251	39 715 251	-	-	-	421 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	39 436 251	39 015 251	-	-	-	421 000	-	-	-
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 346 062	35 390 095	-	-	-	38 955 967	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 241 000	2 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Teatry	12 783 914	235 362	-	-	-	12 548 552	-	-	-
92106	Bieżące	10 568 914	225 362	-	-	-	10 343 552	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 568 914	225 362	-	-	-	10 343 552	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
92108	Majątkowe	2 215 000	10 000	-	-	-	2 205 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 000	10 000	-	-	-	2 205 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 215 000	10 000	-	-	-	2 205 000	-	-	-
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 576 204	198 000	-	-	-	14 378 204	-	-	-
	Bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
92109	Majątkowe	535 140	198 000	-	-	-	337 140	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 140	198 000	-	-	-	337 140	-	-	-
	- Pozostałe	535 140	198 000	-	-	-	337 140	-	-	-
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 251 307	10 251 307	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 049 007	6 049 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 049 007	6 049 007	-	-	-	-	-	-	-
92113	Majątkowe	4 202 300	4 202 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 202 300	4 202 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 202 300	4 202 300	-	-	-	-	-	-	-
	Centra kultury i sztuki	192 100	192 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
92114	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100	5 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 000	187 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe instytucje kultury	11 497 298	131 687	-	-	-	11 365 611	-	-	-
92116	Bieżące	11 390 898	131 687	-	-	-	11 259 211	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 898	131 687	-	-	-	11 259 211	-	-	-
	Majątkowe	106 400	-	-	-	-	106 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	-	-	-	-	106 400	-	-	-
	- Pozostałe	106 400	-	-	-	-	106 400	-	-	-
	Biblioteki	8 634 769	8 634 769	-	-	-	-	-	-	-
92118	Bieżące	7 218 269	7 218 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 218 269	7 218 269	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 416 500	1 416 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	1 416 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 416 500	1 416 500	-	-	-	-	-	-	-
	Muzea	2 890 144	2 790 144	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 680 144	2 680 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 144	2 680 144	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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.
92120	Majątkowe	210 000	110 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000	110 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 112 885	9 112 885	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 072 885	9 072 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 072 885	9 072 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 901 585	5 901 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 171 300	3 171 300	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 166 441	1 602 841	-	-	-	563 600	-	-	-
	Bieżące	2 166 441	1 602 841	-	-	-	563 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	458 600	-	-	-	-	458 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 322 841	-	-	-	105 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 311	1 276 841	-	-	-	41 470	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 530	46 000	-	-	-	63 530	-	-	-
926	Kultura fizyczna	97 507 945	97 467 020	-	-	-	40 925	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	42 921 386	42 921 386	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 821 386	42 821 386	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 680 386	32 680 386	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 680 386	32 680 386	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 941 340	30 941 340	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 691 340	30 691 340	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 600	90 600	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 43023030421120018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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	30 600 740	30 600 740	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 371 502	18 371 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 229 238	12 229 238	-	-	-	-	-	-	-
	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	21 000 036	21 000 036	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 000 036	21 000 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 882 368	17 882 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 640	968 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 149 028	2 149 028	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 029 206	2 029 206	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 822	119 822	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 645 183	2 604 258	-	-	-	40 925	-	-	-
	Bieżące	2 645 183	2 604 258	-	-	-	40 925	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	46 075	5 150	-	-	-	40 925	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 479 025	2 479 025	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 295 472	2 295 472	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	183 553	183 553	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	120 083	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 790 485 058	1 881 978 847	270 170 385	145 000	13 892 482	586 419 642	37 250 593	609 000	19 110
Bieżące		2 018 354 228	1 304 207 520	270 098 585	145 000	13 892 482	392 143 939	37 250 593	609 000	7 110
- Dotacje na zadania bieżące		195 767 996	114 107 111	1 599 061	-	-	79 550 621	511 204	-	-
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		316 164 380	51 475 405	248 268 482	-	-	10 907 942	5 512 551	-	-
- Wydatki jednostek budżetowych		1 455 729 441	1 095 193 784	20 231 042	145 000	13 892 482	294 424 185	31 226 839	609 000	7 110
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		716 325 910	615 665 794	7 217 502	120 710	12 708 150	72 217 877	8 388 167	600	7 110
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		739 403 531	479 527 990	13 013 540	24 290	1 184 332	222 206 308	22 838 671	608 400	-
- Wydatki na obsługę długu		34 113 124	34 113 124	-	-	-	-	-	-	-
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		16 579 287	9 318 096	-	-	-	7 261 191	-	-	-
Majątkowe		772 130 830	577 771 327	71 800	-	-	194 275 703	-	-	12 000
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		725 504 469	534 144 966	71 800	-	-	191 275 703	-	-	12 000
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		246 206 017	169 817 408	-	-	-	76 388 609	-	-	-
- Pozostałe		479 298 452	364 327 558	71 800	-	-	114 887 094	-	-	12 000
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		46 626 361	43 626 361	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	526 454 013
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 204 013
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	280 204 013
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	242 000 000
	- Kredyty bankowe	242 000 000
	Rozchody	49 293 090
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 293 090
	- Kredyty bankowe	40 293 090

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	44 020 083	44 020 083
	80101	Szkoły podstawowe	24 081 054	24 081 054
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 890	173 890
	80104	Przedszkola	9 941 433	9 941 433
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	120 000	120 000
	80115	Technika	2 745 565	2 745 565
	80120	Licea ogólnokształcące	2 849 555	2 849 555
	80130	Szkoły zawodowe	929 493	929 493
	80132	Szkoły artystyczne	667 450	667 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 123 863	2 123 863
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 442 860	8 442 860
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 950	203 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	599 624	599 624
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 404 660	5 404 660
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	119 650	119 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	406 300	406 300
		OGÓŁEM	52 462 943	52 462 943

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		51 316 296
Instytucje kultury		51 166 296
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 966 296
92106	Teatry	10 548 914
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 925 365
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 623 549
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 387 007
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 486 326
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 028 342
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 090 898
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634
92116	Biblioteki	7 218 269
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 218 269
92118	Muzea	2 680 144
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144
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		2 065 076
Jednostki samorządu terytorialnego		304 076
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 634
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
60095	Pozostała działalność	285 622
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 442
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 442
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	18 442
Pozostałe jednostki		1 761 000
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	108 000
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	670 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	50 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	470 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	982 000
92106	Teatry	20 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	650 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	12 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 381 372

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		102 636 200
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 319 500
80101	Szkoły podstawowe	17 439 800
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 439 800
80102	Szkoły podstawowe specjalne	438 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	438 700
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 400
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 369 400
80104	Przedszkola	16 280 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 280 000
80105	Przedszkola specjalne	3 029 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 029 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 197 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 197 000
80110	Gimnazja	3 285 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 285 600
80111	Gimnazja specjalne	277 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	277 700
80115	Technika	8 154 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 500
80116	Szkoły policealne	12 350 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 350 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 167 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 167 500
80120	Licea ogólnokształcące	6 457 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 457 200
80130	Szkoły zawodowe	1 032 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 032 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	13 773 700
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 935 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	408 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 430 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 258 300
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 258 300
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	92 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	54 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	38 000
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	717 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	300 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	290 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	127 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 316 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 207 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 207 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	108 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	108 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 104 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 104 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 355 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 355 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 542 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 542 000
CELOWA		38 785 455
630	TURYSTYKA	18 600
63095	Pozostała działalność	18 600
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
71095	Pozostała działalność	131 200
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	939 718
75095	Pozostała działalność	939 718
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	110 000
	- Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	22 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	735 718
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	479 596
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	411 856
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	411 856
80195	Pozostała działalność	67 740
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 740
851	OCHRONA ZDROWIA	5 640 840
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
85153	Zwalczanie narkomanii	524 140
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	524 140
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 918 500
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 918 500
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	4 976 341
85203	Ośrodki wsparcia	2 277 600
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 085 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 192 600
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116
85295	Pozostała działalność	1 030 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	71 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 146 920
85395	Pozostała działalność	1 146 920
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 110 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	24 520
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	2 606 539
85504	Wspieranie rodziny	1 211 000
	- Wspieranie rodziny	1 211 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 395 539
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 395 539
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 000
90095	Pozostała działalność	448 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 698 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92195	Pozostała działalność	458 600
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	373 600
926	KULTURA FIZYCZNA	17 923 293
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 882 368
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 452 368
92695	Pozostała działalność	40 925
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	40 925
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		141 421 655
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		194 803 027

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 137 340
Inwestycje pozostałych jednostek		9 137 340
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 060 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000
	- Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000
	- Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	525 000
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 492 340
92106	Teatry	2 215 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	535 140
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 300
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 300
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	220 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	107 000
92113	Centra kultury i sztuki	80 000
	- Centrum Kultury Technicznej	80 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	106 400
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	46 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000
92116	Biblioteki	1 416 500
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92118	Muzea	100 000
	- 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		9 137 340

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		10 694 134
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
75095	Pozostała działalność	40 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000
85295	Pozostała działalność	150 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000
85395	Pozostała działalność	39 000
	- Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 640 134
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 640 134
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 140 134
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 825 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 825 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 694 134
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 831 474
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		214 634 501

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje ogółem			Wydatki							majątkowe
									ogółem	bieżące						
										wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 378	10 378	10 378	10 378	203	10 174	-	-	-	-	-	-	-		
01095	Pozostała działalność	10 378	10 378	10 378	10 378	203	10 174	-	-	-	-	-	-	-		
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	1 640 604	1 640 604	1 640 604	1 636 302	1 108 126	528 176	-	4 302	-	-	-	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	476 000	476 000	476 000	137 000	339 000	-	-	-	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 164 604	1 164 604	1 164 604	1 160 302	971 126	189 176	-	4 302	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	4 418 183	4 418 183	4 418 183	4 418 183	3 743 544	674 639	-	-	-	-	-	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	4 272 183	4 272 183	4 272 183	4 272 183	3 675 538	596 645	-	-	-	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	68 006	77 994	-	-	-	-	-	-	-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 320	840 320	840 320	840 320	380 538	459 782	-	-	-	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	-	-	-		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	763 755	763 755	763 755	763 755	303 973	459 782	-	-	-	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-		
75295	Pozostała działalność	188 406	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	-	-	-		

Sygnatura: 30010083238030018102

Klasyfikacja			Wydatki								
			ogółem	bieżące						majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 665 525	23 665 525	23 665 525	22 767 042	20 736 101	2 030 941	-	898 483	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 665 525	23 665 525	23 665 525	22 767 042	20 736 101	2 030 941	-	898 483	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	7 891	507 965	485 808	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 550 355	3 541 618	3 541 618	3 129 762	35 151	3 094 611	411 856	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 550 355	3 541 618	3 541 618	3 129 762	35 151	3 094 611	411 856	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 283 000	4 283 000	4 283 000	4 263 000	86 000	4 177 000	20 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 197 000	4 197 000	4 197 000	4 177 000	-	4 177 000	20 000	-	-	-
85195	Pozostała działalność	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	5 684 835	5 684 835	5 684 835	3 850 621	1 434 300	2 416 321	1 192 600	641 614	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	3 301 720	3 301 720	3 301 720	2 107 520	1 434 300	673 220	1 192 600	1 600	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	-	21 150	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	798 272	798 272	798 272	798 272	-	798 272	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	152 008	152 008	152 008	2 981	-	2 981	-	149 027	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485 487	485 487	485 487	-	-	-	-	485 487	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	920 698	920 698	920 698	920 698	-	920 698	-	-	-	-

Sygnatura: 30020083238030018102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 643	1 556 643	1 556 643	965 266	505 323	459 943	-	591 377	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	965 506	965 506	965 506	965 266	505 323	459 943	-	240	-	-
85395	Pozostała działalność	591 137	591 137	591 137	-	-	-	-	591 137	-	-
855	Rodzina	260 128 403	260 128 403	260 056 603	8 411 346	7 568 633	842 713	-	251 645 257	-	71 800
85501	Świadczenie wychowawcze	162 133 973	162 133 973	162 133 973	2 519 775	1 816 059	703 716	-	159 614 198	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 989 691	79 989 691	79 989 691	5 471 521	5 355 830	115 691	-	74 518 170	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 106	5 106	5 106	5 106	-	5 106	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 275 500	14 275 500	14 203 700	378 200	360 000	18 200	-	13 825 500	-	71 800
85508	Rodziny zastępcze	3 648 364	3 648 364	3 648 364	36 000	36 000	-	-	3 612 364	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 769	75 769	75 769	744	744	-	-	75 025	-	-
OGÓŁEM		307 429 714	307 420 977	307 349 177	51 457 880	35 852 211	15 605 669	2 110 264	253 781 033	-	71 800

Sygnatura: 30030083238030018102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie			Dotacje ogółem			Wydatki							majątkowe
									ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
										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		70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-			
71035	Cmentarze		70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-			
801	Oświata i wychowanie		609 000	609 000	609 000	608 400	600	-	-	-	-	-	-			
80195	Pozostała działalność		609 000	609 000	609 000	608 400	600	-	-	-	-	-	-			
852	Pomoc społeczna		75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	-	-			
85295	Pozostała działalność		75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-	-	-			
OGÓŁEM			754 000	754 000	754 000	632 690	121 310	-	-	-	-	-	-			

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki							
					ogółem	bieżące						majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
600	Transport i łączność		13 687 982	13 687 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	12 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		13 675 982	13 675 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000
851	Ochrona zdrowia		216 500	216 500	216 500	216 500	29 000	187 500	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		216 500	216 500	216 500	216 500	29 000	187 500	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-
OGÓŁEM			13 911 592	13 911 592	13 899 592	13 899 592	1 184 332	12 715 260	-	-	-	12 000

**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 2018 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	9 500 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 500 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	-
851	Ochrona zdrowia	216 500	11 803 513
85153	Zwalczanie narkomanii	-	584 140
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	584 140
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500	11 219 373
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	10 886 373
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	216 500	216 500
	- Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	333 000
OGÓŁEM		9 716 500	11 803 513

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			914 014
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 083
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 194
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 132
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 858
		75095	Pozostała działalność	7 274
	Rada Osiedla Bukowo			19 390
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 501
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Centrum			32 634
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 945
		75095	Pozostała działalność	6 689
	Rada Osiedla Dąbie			27 719
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060
		75095	Pozostała działalność	9 659
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 514
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 736
		75095	Pozostała działalność	9 778
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 070
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273
		75095	Pozostała działalność	6 797
	Rada Osiedla Golęcino - Gocław			17 992
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 183
		75095	Pozostała działalność	6 809
	Rada Osiedla Gumieńce			36 040
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 151
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Kijewo			18 301
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 027
		75095	Pozostała działalność	7 274
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 117
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 228
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Łękno			17 971
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 505
		75095	Pozostała działalność	8 466
	Rada Osiedla Majowe			22 036
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 947
		75095	Pozostała działalność	6 089
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 844
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 955
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Niebuszewo			32 100
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 686
		75095	Pozostała działalność	414

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 234
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 345
		75095	Pozostała działalność	4 889
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 918
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 749
		75095	Pozostała działalność	7 169
			Rada Osiedla Osów	19 035
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346
		75095	Pozostała działalność	9 689
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 924
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 035
		75095	Pozostała działalność	4 889
			Rada Osiedla Podjuchy	23 343
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 454
		75095	Pozostała działalność	4 889
			Rada Osiedla Pogodno	38 475
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 588
		75095	Pozostała działalność	4 887
			Rada Osiedla Pomorzany	34 787
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 513
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Skolwin	17 879
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 605
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Słoneczne	27 647
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 149
		75095	Pozostała działalność	9 498
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 225
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572
		75095	Pozostała działalność	9 653
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 660
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 001
		75095	Pozostała działalność	9 659
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 168
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 894
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Stołczyn	19 070
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 414
		75095	Pozostała działalność	9 656
			Rada Osiedla Świerczewo	30 400
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 741
		75095	Pozostała działalność	9 659
			Rada Osiedla Turzyn	33 023
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 784
		75095	Pozostała działalność	7 239
			Rada Osiedla Warszawo	25 260
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 055
		75095	Pozostała działalność	7 205

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		18 656
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 382
		75095	Pozostała działalność	7 274
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 297
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 638
		75095	Pozostała działalność	9 659
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 526
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 717
		75095	Pozostała działalność	6 809
		Rada Osiedla Zdroje		23 292
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 019
		75095	Pozostała działalność	7 273
		Rada Osiedla Żelechowa		29 111
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 806
		75095	Pozostała działalność	7 305
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		17 141
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 252
		75095	Pozostała działalność	4 889
OGÓŁEM				914 014
<i>w tym rozdziały:</i>				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		656 308
	75095	Pozostała działalność		257 706

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 624 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 479	610 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000
	WYDATKI	1 679 687	660 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 687	660 000
90002	Gospodarka odpadami	-	170 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	170 000
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	-
90095	Pozostała działalność	1 128 548	490 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	51 871	43 000
	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	-	70 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	999 077	376 500

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2018 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	63 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500 000
90002	Gospodarka odpadami	63 500 000
	Oплата за gospodarowanie odpadami	63 500 000
	WYDATKI	84 878 377
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 339 930
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 339 930
90002	Gospodarka odpadami	84 339 930
	Gospodarka odpadami	84 339 930
	WYDATKI MAJĄTKOWE	538 447
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 447
90002	Gospodarka odpadami	538 447
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	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
020	Leśnictwo	-	-	152 000	0,01	152 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	152 000	0,01	152 000	0,01
	z tego:						
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	152 000	0,01	152 000	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	0,39	9 026 645	0,36	9 026 645	0,36
	Dywidendy	9 026 645	0,39	9 026 645	0,36	9 026 645	0,36
600	Transport i łączność	129 389 508	5,59	116 742 307	4,68	136 616 879	5,52
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,01	325 000	0,01	325 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982	0,59	13 336 121	0,53	13 336 121	0,54
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	0,26	5 943 533	0,24	5 943 533	0,24
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	0,14	3 032 537	0,12	3 032 537	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	0,19	4 360 051	0,17	4 360 051	0,18
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	0,03	594 700	0,02	594 700	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	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
	Pozostałe dochody	42 000	0,00	42 000	0,00	42 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	42 000	0,00	42 000	0,00	42 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
	Rozliczenia finansowe	396	0,00	396	0,00	396	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	396	0,00	396	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	26 669 698	1,15	14 492 980	0,58	34 335 193	1,39
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818	0,07	4 347 860	0,17	24 835 193	1,00
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	399 550	0,02	645 120	0,03	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	0,34	-	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,29	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,43	9 500 000	0,38	9 500 000	0,38

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	0,00	190 961	0,01	223 320	0,01
	z tego:						
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	0,00	190 961	0,01	223 320	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	3,78	87 313 949	3,50	87 313 949	3,53
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	3,73	86 300 000	3,46	86 300 000	3,49
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	0,01	237 949	0,01	237 949	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	0,01	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,03	776 000	0,03	776 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 221 121	6,62	148 411 382	5,95	147 634 005	5,97
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	270 000	0,01	260 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0,02	461 400	0,02	461 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	3,28	75 916 978	3,05	75 916 978	3,07
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,49	11 370 000	0,46	11 370 000	0,46
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,36	8 405 000	0,34	8 405 000	0,34
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,10	2 405 500	0,10	2 405 500	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	0,35	8 046 600	0,32	8 046 600	0,33
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	2 220 600	0,09	2 220 600	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,79	41 500 000	1,66	41 500 000	1,68
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	557 674	0,02	557 674	0,02
	- 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)	1 919 000	0,08	223 350	0,01	94 550	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	0,22	3 025 654	0,12	3 025 654	0,12
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,28	29 087 500	1,17	28 587 500	1,16
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	0,03	808 000	0,03	808 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,07	1 779 500	0,07
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,17	26 500 000	1,06	26 000 000	1,05
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,14	3 235 750	0,13	3 222 173	0,13
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	153 250	0,01	129 673	0,01
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06
	- 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	65 000	0,00	75 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,06	1 395 000	0,06	1 395 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	0,03	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,35	8 050 250	0,32	7 925 250	0,32
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	1,21	27 884 930	1,12	27 884 930	1,13
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330	0,97	22 343 330	0,90	22 343 330	0,90
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,04	970 000	0,04	970 000	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	0,12	2 793 300	0,11	2 793 300	0,11
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
710	Działalność usługowa	13 751 096	0,59	13 362 841	0,54	12 883 627	0,52
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 640 604	0,07	1 593 000	0,06	1 593 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 164 604	0,05	1 117 000	0,04	1 117 000	0,05
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	137 000	0,01	137 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0,01	339 000	0,01	339 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,23	5 304 587	0,21	5 304 587	0,21
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	0,18	4 078 900	0,16	4 078 900	0,16
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	0,01	206 468	0,01	206 468	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	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	12 000	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	807 865	0,03	479 214	0,02	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	0,03	479 214	0,02	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,26	5 915 140	0,24	5 915 140	0,24
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	0,05	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	0,04	966 100	0,04	966 100	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0,10	2 349 040	0,09	2 349 040	0,09
750	Administracja publiczna	6 652 003	0,29	5 917 803	0,24	5 865 586	0,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 418 183	0,19	2 968 900	0,12	2 968 900	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	1 560 923	0,07	567 920	0,02	567 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 676 120	0,12	2 254 980	0,09	2 254 980	0,09
	- Obsługa klienta	35 140	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Oплата egzekucyjna	350 000	0,02	350 000	0,01	350 000	0,01
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	191 890	0,01	191 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	812 851	0,03	760 634	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	-	-	504 467	0,02	487 152	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	308 384	0,01	273 482	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Oplata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 320	0,04	76 565	0,00	76 565	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	840 320	0,04	76 565	0,00	76 565	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	76 565	0,00	76 565	0,00
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	763 755	0,03	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 666 225	1,07	24 184 700	0,97	24 184 700	0,98
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 665 525	1,02	23 184 000	0,93	23 184 000	0,94
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 525	1,02	23 184 000	0,93	23 184 000	0,94
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	41,63	982 981 451	39,43	999 458 152	40,39
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Oplata adiacencka	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,31	7 173 000	0,29	7 173 000	0,29

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Oплата od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Oплата skarbowa	9 000 000	0,39	9 000 000	0,36	9 000 000	0,36
	Oплата targowa	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oплата za parkowanie	23 200 000	1,00	23 200 000	0,93	23 200 000	0,94
	z tego:						
	- <i>Oплата za parkowanie</i>	23 200 000	1,00	23 200 000	0,93	23 200 000	0,94
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	z tego:						
	- <i>Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</i>	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,41	9 500 000	0,38	9 500 000	0,38
	z tego:						
	- <i>Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	9 500 000	0,41	9 500 000	0,38	9 500 000	0,38
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	11 500 000	0,46	11 500 000	0,46
	z tego:						
	- <i>Oплата za zajęcie pasa drogowego</i>	11 500 000	0,50	11 500 000	0,46	11 500 000	0,46
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	z tego:						
	- <i>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</i>	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,34	29 000 000	1,16	29 000 000	1,17
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	10,73	247 705 000	9,94	247 705 000	10,01
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,50	11 518 000	0,46	11 518 000	0,47
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	476 483	0,02	476 483	0,02
	z tego:						
	- <i>Podatek leśny</i>	224 483	0,01	224 483	0,01	224 483	0,01
	- <i>Podatek rolny</i>	252 000	0,01	252 000	0,01	252 000	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	24,68	592 688 468	23,78	608 321 194	24,58
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,43	33 759 000	1,35	34 602 975	1,40
758	Różne rozliczenia	433 213 426	18,73	452 103 191	18,14	474 884 433	19,19
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
	z tego:						
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943	18,15	438 734 708	17,60	461 515 950	18,65
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,47	10 868 483	0,44	10 868 483	0,44
801	Oświata i wychowanie	30 082 210	1,30	26 881 895	1,08	26 309 413	1,06
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	0,63	13 497 240	0,54	13 497 240	0,55
	z tego:						
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 311 020	0,62	13 490 000	0,54	13 490 000	0,55
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	140 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	80 960	0,00	7 240	0,00	7 240	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	687 000	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	609 000	0,03	687 000	0,03	858 600	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 550 355	0,15	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	3 550 355	0,15	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	104 703	0,00	103 503	0,00	103 503	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503	0,00	103 503	0,00	103 503	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,10	3 439 092	0,14	2 695 010	0,11
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	0,02	1 645 972	0,07	1 695 010	0,07
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	0,00	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	0,08	1 793 120	0,07	1 000 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	-	-	-	-
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,01	-	-	-	-
	- My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	0,37	8 953 060	0,36	8 953 060	0,36
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 437 311	0,28	6 740 215	0,27	6 740 215	0,27
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 190 000	0,09	2 190 000	0,09	2 190 000	0,09
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405	0,00	22 845	0,00	22 845	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 007 200	0,22	5 923 100	0,24	5 923 100	0,24
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 283 000	0,19	5 263 000	0,21	5 263 000	0,21
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 197 000	0,18	5 197 000	0,21	5 197 000	0,21
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	86 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
852	Pomoc społeczna	47 553 190	2,06	45 496 560	1,83	45 492 742	1,84
	Dotacje na zadania własne	29 907 095	1,29	28 807 000	1,16	28 807 000	1,16
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 642 082	0,07	1 729 000	0,07	1 729 000	0,07
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000	0,01	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	0,24	5 564 000	0,22	5 564 000	0,22
	- Mieszkania chronione	155 000	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 850 000	0,17	3 850 000	0,15	3 850 000	0,16
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 213 500	0,05	1 194 000	0,05	1 194 000	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 338 513	0,75	16 470 000	0,66	16 470 000	0,67
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 684 835	0,25	4 566 000	0,18	4 566 000	0,18
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	152 008	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 272	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	0,14	3 133 000	0,13	3 133 000	0,13
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	168 720	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	920 698	0,04	560 000	0,02	560 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	485 487	0,02	75 000	0,00	75 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	241 000	0,01	241 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	121 000	0,00	121 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	5 018	0,00	3 818	0,00	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	0,00	3 818	0,00	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,49	11 353 692	0,46	11 353 692	0,46
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,39	9 000 000	0,36	9 000 000	0,36
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,02	547 692	0,02	547 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	167 000	0,01	167 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	0,01	521 300	0,02	521 300	0,02
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	0,01	476 000	0,02	476 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	0,00	10 300	0,00	10 300	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 756 475	0,46	13 939 344	0,56	4 415 369	0,18
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 556 643	0,07	829 000	0,03	829 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	965 506	0,04	829 000	0,03	829 000	0,03
	- Karta Polaka	591 137	0,03	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 083 199	0,35	12 650 011	0,51	3 126 036	0,13
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	0,21	2 699 886	0,11	438 985	0,02
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	0,06	1 833 270	0,07	909 307	0,04
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	5 436 262	0,22	1 049 341	0,04
	- RPO - Aktywny Teleinformatyk	2 760	0,00	162 420	0,01	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	768 808	0,03	457 520	0,02
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	0,01	155 069	0,01	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	393 400	0,02	270 883	0,01
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,06	1 200 896	0,05	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,03	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	110 000	0,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	0,15	3 576 506	0,14	3 576 506	0,14
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0,15	3 564 000	0,14	3 564 000	0,14
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0,15	3 564 000	0,14	3 564 000	0,14
	Pozostałe dochody	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	Rozliczenia finansowe	12 106	0,00	12 006	0,00	12 006	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	12 006	0,00	12 006	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	268 299 055	11,60	260 132 057	10,44	259 576 785	10,49
	Dotacje na zadania własne	1 792 805	0,08	1 718 405	0,07	1 718 405	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	848 000	0,03	848 000	0,03
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0,03	584 805	0,02	584 805	0,02
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	360 000	0,02	285 600	0,01	285 600	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	260 056 603	11,24	251 529 000	10,09	251 529 000	10,16
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	165 845 742	7,17	171 729 000	6,89	171 729 000	6,94
	- Program "Dobry start"	14 203 700	0,61	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	3,45	79 800 000	3,20	79 800 000	3,22
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	85 598	0,00	85 598	0,00
	Rozliczenia finansowe	12 001	0,00	12 001	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
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	0,00	10 001	0,00	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 590 565	0,07	2 494 628	0,10	1 949 357	0,08
	z tego:						
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	-	-	1 348 548	0,05	1 362 498	0,06
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 590 565	0,07	1 146 080	0,05	586 859	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,11	2 612 725	0,10	2 612 725	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	2 452 725	0,10	2 452 725	0,10
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	0,07	1 043 700	0,04	1 043 700	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	0,06	863 700	0,03	863 700	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 933 246	3,07	87 891 109	3,53	87 891 109	3,55
	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	1 007 458	0,04	1 007 458	0,04	1 007 458	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,06	1 400 145	0,06	1 400 145	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	1 100 145	0,04	1 100 145	0,04
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 234 479	0,09	2 234 479	0,09
	Oplata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,74	81 136 700	3,25	81 136 700	3,28
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	596 030	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	274 000	0,01	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	53 660	0,00	53 660	0,00
	z tego:						
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,08	1 830 875	0,07	1 830 875	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	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	120 875	0,00	120 875	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
926	Kultura fizyczna	12 675 937	0,55	20 329 789	0,82	22 529 114	0,91
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,17	3 846 792	0,15	3 846 792	0,16
	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	0,03	613 724	0,02	613 724	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	2 234 872	0,09	2 234 872	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	350 520	0,01	350 520	0,01
	Pozostałe dochody	569 106	0,02	569 106	0,02	569 106	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	569 106	0,02	569 106	0,02	569 106	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	216 887	0,01	62 550	0,00	62 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	214 337	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	0,08	9 809 063	0,39	12 097 991	0,49
	z tego:						
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	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	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 179 131	0,05	9 205 217	0,37	11 511 466	0,47
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	0,00	89 603	0,00	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	14 500	0,00	48 380	0,00	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	0,00	41 223	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	282 100	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	282 100	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,26	5 952 675	0,24	5 952 675	0,24
	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	0,02	371 375	0,01	371 375	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	115 200	0,00	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,15	3 364 600	0,13	3 364 600	0,14
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 857 000	0,07	1 857 000	0,08
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 184 695 840	94,44	2 218 873 908	89,01	2 268 241 393	91,66

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
1. Dochody podatkowe		296 872 362	12,83	294 279 483	11,81	294 279 483	11,89
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	10,73	247 705 000	9,94	247 705 000	10,01
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,50	11 518 000	0,46	11 518 000	0,47
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	476 483	0,02	476 483	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,34	29 000 000	1,16	29 000 000	1,17
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
2. Dochody z majątku gminy		142 071 098	6,14	137 980 137	5,54	137 327 760	5,55
	Dywidendy	10 034 103	0,43	10 034 103	0,40	10 034 103	0,41
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	3,85	89 228 580	3,58	89 228 580	3,61
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,08	223 350	0,01	94 550	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,28	29 087 500	1,17	28 587 500	1,16
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,14	3 246 950	0,13	3 233 373	0,13
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 068 120	0,22	3 064 654	0,12	3 064 654	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	595 000	0,02	585 000	0,02
3. Dotacje		371 841 178	16,07	353 345 597	14,17	353 517 197	14,29
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	307 357 914	13,29	291 472 529	11,69	291 472 529	11,78

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,04
	Dotacje na zadania własne	49 829 672	2,15	47 620 437	1,91	47 620 437	1,92
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	0,60	13 495 631	0,54	13 495 631	0,55
4.	Pozostałe dochody	43 679 122	1,89	37 814 287	1,52	59 806 609	2,42
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	718 804	0,03	718 804	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,38	8 609 900	0,35	8 484 900	0,34
	Rozliczenia finansowe	1 733 909	0,07	387 264	0,02	373 445	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 152 451	1,26	25 001 819	1,00	47 132 960	1,90
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	0,08	1 565 000	0,06	1 565 000	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	0,01	131 500	0,01	131 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 012 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
5.	Subwencje	430 713 426	18,62	449 603 191	18,04	472 384 433	19,09
	Subwencja na zadania oświatowe	419 844 943	18,15	438 734 708	17,60	461 515 950	18,65
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,47	10 868 483	0,44	10 868 483	0,44
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 518 605	0,63	20 682 020	0,83	9 280 017	0,38
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 887 463	0,56	20 156 360	0,81	8 754 357	0,35
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 631 142	0,07	525 660	0,02	525 660	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270	26,10	626 447 468	25,13	642 924 169	25,98
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	24,68	592 688 468	23,78	608 321 194	24,58
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,43	33 759 000	1,35	34 602 975	1,40
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779	12,15	298 721 725	11,98	298 721 725	12,07
	Opłata targowa	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,31	7 173 000	0,29	7 173 000	0,29
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,39	9 000 000	0,36	9 000 000	0,36
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,41	9 500 000	0,38	9 500 000	0,38
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,00	23 200 000	0,93	23 200 000	0,94
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	11 500 000	0,46	11 500 000	0,46
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 234 479	0,09	2 234 479	0,09
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	350 000	0,01	350 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,74	81 136 700	3,25	81 136 700	3,28
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	6,60	152 636 046	6,12	152 636 046	6,17
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 184 695 840	94,44	2 218 873 908	89,01	2 268 241 393	91,66
	z tytułu porozumienia	13 899 592	0,60	13 495 631	0,54	13 495 631	0,55
	z tytułu rządowego porozumienia	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,04
	własne	1 862 684 334	80,52	1 913 148 748	76,75	1 962 344 633	79,30
	zlecone	307 357 914	13,29	291 472 529	11,69	291 472 529	11,78

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
600	Transport i łączność	55 858 158	2,41	182 051 931	7,30	150 285 529	6,07
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	55 346 158	2,39	182 051 931	7,30	144 285 529	5,83
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 512 469	0,07	6 799 999	0,27	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	0,05	2 506 798	0,10	12 006 086	0,49
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992	0,03	4 334 902	0,17	2 666 375	0,11
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	2 824 292	0,11	6 386 938	0,26
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	40 000 000	1,60	30 000 000	1,21
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	139 825	0,01	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	-	-	-	-	30 000 000	1,21
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 680 000	0,07	50 000 000	2,01	21 078 672	0,85
	- 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)	9 940 970	0,43	42 682 601	1,71	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	6 765 208	0,27	6 450 707	0,26
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	0,13	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	21 743 306	0,87	16 486 751	0,67
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	900 000	0,04	4 450 000	0,18
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	1,17	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	14 760 000	0,60
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	0,58	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,02	-	-	6 000 000	0,24
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	6 000 000	0,24
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,02	-	-	-	-
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	33 574 832	1,45	32 505 632	1,30	34 282 862	1,39
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,11	2 300 000	0,09	2 300 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	0,11	2 450 000	0,10	2 350 000	0,09
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	0,11	2 450 000	0,10	2 350 000	0,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	0,69	15 285 000	0,61	15 241 000	0,62
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0,41	8 110 000	0,33	7 170 000	0,29
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	8 720 000	0,38	7 310 000	0,29	6 370 000	0,26
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608	0,13	4 360 632	0,17	7 221 862	0,29
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	0,07	4 360 632	0,17	1 554 737	0,06
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	0,06	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	5 667 125	0,23
710	Działalność usługowa	972 136	0,04	1 976 800	0,08	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	0,03	1 595 500	0,06	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,03	1 595 500	0,06	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 300	0,02	381 300	0,02	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300	0,02	381 300	0,02	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 177	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177	0,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	923 811	0,04	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	922 061	0,04	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	0,00	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,04	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	150 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 005	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	0,00	-	-	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	0,01	-	-	-	-
855	Rodzina	1 177 350	0,05	601 958	0,02	-	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	609 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program "Dobry start"	71 800	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	496 550	0,02	601 958	0,02	-	-
	z tego:						
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	601 958	0,02	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	496 550	0,02	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 342 505	1,48	49 265 542	1,98	10 179 177	0,41
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109	0,07	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	20 430 608	0,88	49 245 542	1,98	10 159 177	0,41
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	5 100 000	0,20	8 476 369	0,34
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 576 237	0,41	27 676 835	1,11	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 569 100	0,07	2 399 433	0,10	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	2 311 444	0,09	1 682 808	0,07
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	0,07	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	2 038 649	0,08	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	3 096 414	0,12	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0,01	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	0,00	3 158 708	0,13	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	2 550 000	0,10	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 999 998	0,17	-	-	-	-
	- 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	678 021	0,03	336 845	0,01	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	0,05	577 214	0,02	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	0,53	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	0,53	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 021	0,03	920 912	0,04	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	605 021	0,03	920 912	0,04	-	-
	z tego:						
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	605 021	0,03	920 912	0,04	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	601 500	0,03	5 901 500	0,24	11 401 500	0,46
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000	0,03	5 900 000	0,24	11 400 000	0,46
	z tego:						
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	4 500 000	0,18	2 900 000	0,12
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	0,02	-	-	-	-
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	100 000	0,00	1 400 000	0,06	8 500 000	0,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		128 628 295	5,56	273 903 075	10,99	206 327 868	8,34

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274	1,33	28 345 300	1,14	27 261 300	1,10
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,11	2 300 000	0,09	2 300 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	0,11	2 450 000	0,10	2 350 000	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	0,69	15 285 000	0,61	15 241 000	0,62
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0,41	8 110 000	0,33	7 170 000	0,29
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,01	200 300	0,01	200 300	0,01
2.	Dotacje	2 377 038	0,10	5 900 000	0,24	11 400 000	0,46
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	759 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 534 238	0,07	5 900 000	0,24	11 400 000	0,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,00	-	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	1 589 109	0,07	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	0,07	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	93 818 874	4,06	239 657 775	9,61	167 666 568	6,78
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	77 701 178	3,36	234 915 843	9,42	154 444 706	6,24
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 117 696	0,70	4 741 932	0,19	13 221 862	0,53
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		128 628 295	5,56	273 903 075	10,99	206 327 868	8,34
	jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-
	własne	128 544 495	5,56	273 903 075	10,99	206 327 868	8,34
	zlecone	71 800	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 313 324 135	100,00	2 492 776 983	100,00	2 474 569 261	100,00
	Bieżące	2 184 695 840	94,44	2 218 873 908	89,01	2 268 241 393	91,66
	Majątkowe	128 628 295	5,56	273 903 075	10,99	206 327 868	8,34

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ZADAŃ

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	37 052 981	1,33	35 972 033	1,25	35 947 033	1,21
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	0,00	155 900	0,01	155 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	25 000	0,00	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 853 931	0,85	23 184 000	0,81	23 184 000	0,78
w tym:						
zlecone	23 853 931	0,85	23 184 000	0,81	23 184 000	0,78
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,00
w tym:						
zlecone	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	11 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	0,04	950 000	0,03	950 000	0,03
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	0,01	163 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	10 569 273	0,38	10 491 133	0,36	10 491 133	0,35
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	0,03	670 000	0,02	670 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 414 110	0,23	11 082 649	0,39	7 290 145	0,25
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 990	0,01	778 620	0,03	602 751	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	0,01	410 729	0,01	294 094	0,01
Morski Szczecin	1 770 000	0,06	1 770 000	0,06	1 770 000	0,06
Promocja miasta	3 619 500	0,13	7 810 500	0,27	4 310 500	0,14
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	312 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
Edukacja i nauka	667 013 079	23,90	679 275 770	23,60	698 209 719	23,48
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	192 000	0,01	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	0,16	2 699 886	0,09	438 985	0,01
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	0,10	2 634 315	0,09	2 634 315	0,09
Dowózienie uczniów do szkół	78 740	0,00	78 850	0,00	78 850	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 220 535	0,04	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	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	5 056 825	0,18	4 918 004	0,17	4 918 004	0,17
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 962 237	0,07	2 302 150	0,08	753 235	0,03
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	677 719	0,02
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,02	687 000	0,02	858 600	0,03
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	609 000	0,02	687 000	0,02	858 600	0,03
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 288 317	0,05	1 442 581	0,05	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	754 672	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	391 139	0,01	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	561 651	0,02	377 000	0,01	377 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	0,17	4 760 000	0,17	4 760 000	0,16
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	2 368 346	0,08	2 115 609	0,07	1 000 000	0,03
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	18 183 642	0,65	15 363 727	0,53	19 098 999	0,64
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	218 548	0,01	464 606	0,02	499 557	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 112	0,09	2 657 238	0,09	2 793 944	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	0,03	825 329	0,03	837 491	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 321 096	0,05	993 242	0,03	1 379 517	0,05
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 870 944	0,14	3 864 546	0,13	4 024 882	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 345 137	1,80	28 632 752	0,99	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 039 576	0,25	3 845 482	0,13	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 968 467	0,29	8 349 413	0,29	8 747 000	0,29
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	49 360 059	1,77	62 446 525	2,17	79 683 480	2,68
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 070 569	0,04	2 749 796	0,10	4 923 497	0,17
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 674 256	0,17	5 092 685	0,18	5 306 117	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 831 166	0,17	5 133 719	0,18	5 339 178	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 602 186	0,31	9 074 357	0,32	9 614 547	0,32
Prowadzenie publicznych przedszkoli	65 696 352	2,35	66 729 342	2,32	69 989 355	2,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 447 635	0,05	1 487 395	0,05	1 549 578	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 567 084	0,24	6 777 377	0,24	6 968 331	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 546 551	0,49	13 583 297	0,47	14 414 136	0,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	166 935 613	5,98	188 060 180	6,53	212 370 892	7,14
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 303 582	0,44	14 371 699	0,50	17 649 866	0,59
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 987 099	0,18	4 924 247	0,17	4 502 587	0,15
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 280 199	0,26	7 131 009	0,25	7 694 028	0,26
Prowadzenie publicznych techników	46 657 886	1,67	48 862 864	1,70	52 062 939	1,75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 926 216	0,82	21 874 368	0,76	21 874 368	0,74
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 436 691	0,59	18 411 505	0,64	19 653 851	0,66
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	325 661	0,01	29 528	0,00	29 528	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	3 137 925	0,11	-	-	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	5 087 283	0,18	1 188 595	0,04
RPO - Aktywny Teleinformatyk	2 760	0,00	162 420	0,01	-	-
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	768 808	0,03	457 520	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	0,01	155 069	0,01	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	393 400	0,01	270 883	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,00	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	175 000	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	36 179	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 132 000	0,26	7 132 000	0,25	7 132 000	0,24
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 104 000	0,08	2 104 000	0,07	2 104 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 542 000	0,06	1 542 000	0,05	1 542 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 355 000	0,19	5 355 000	0,19	5 355 000	0,18
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	108 000	0,00	108 000	0,00	108 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	0,00	700	0,00	700	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 167 500	0,04	1 167 500	0,04	1 167 500	0,04
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 585 600	0,13	3 585 600	0,12	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	277 700	0,01	277 700	0,01	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 747 200	0,24	6 747 200	0,23	6 747 200	0,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 778 100	0,06	1 778 100	0,06	1 778 100	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	23 711 129	0,85	24 061 129	0,84	24 061 129	0,81
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 029 000	0,11	2 779 000	0,10	2 779 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 698 100	0,74	20 698 100	0,72	20 698 100	0,70
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	438 700	0,02	438 700	0,02	438 700	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 404 000	0,44	12 404 000	0,43	17 299 300	0,58
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 032 000	0,04	1 032 000	0,04	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 319 600	0,30	8 219 600	0,29	8 219 600	0,28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 451 066	0,12	3 449 896	0,12	3 473 074	0,12
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 541 618	0,13	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	3 541 618	0,13	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	9 050	0,00	9 050	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	630 958	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 329 953	0,05	1 329 953	0,05	1 329 953	0,04
Finanse i różne rozliczenia	56 357 811	2,02	86 110 161	2,99	107 644 077	3,62
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	0,19	5 300 000	0,18	5 300 000	0,18
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	0,03	773 434	0,03	768 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
Obsługa odsetkowa	29 713 124	1,06	48 753 323	1,69	70 841 339	2,38
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	661 760	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	4 420 000	0,16	4 530 000	0,16	4 030 000	0,14

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	5 222 509	0,19	16 776 886	0,58	16 727 786	0,56
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	329 500	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	394 058	0,01	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	2 795 000	0,10	2 900 000	0,10	2 900 000	0,10
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	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,16	4 515 199	0,16	4 515 199	0,15
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	10 378	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	335 849	0,01	13 819	0,00	13 819	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 186 500	0,04	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	172 554 920	6,18	170 084 448	5,91	170 191 948	5,72
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 582 530	0,20	5 365 814	0,19	5 365 814	0,18
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	304 500	0,01	130 500	0,00	130 500	0,00
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	970 000	0,03	970 000	0,03	970 000	0,03
Gospodarka odpadami	84 339 930	3,02	81 136 700	2,82	81 136 700	2,73
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 375 577	0,05	1 316 021	0,05	1 316 021	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	0,00	230 000	0,01	230 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 957 433	0,75	21 422 631	0,74	21 422 631	0,72
Oплата za usługi wodne	1 630 000	0,06	2 100 000	0,07	2 100 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 377 214	0,09	2 473 286	0,09	2 473 286	0,08
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,59	16 500 000	0,57	16 607 500	0,56
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	738 109	0,03	1 151 783	0,04	1 151 783	0,04
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,38	10 636 000	0,37	10 636 000	0,36
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 181 824	0,19	5 218 346	0,18	5 218 346	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 305 202	0,05	1 620 581	0,06	1 620 581	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	0,42	11 255 314	0,39	11 255 314	0,38
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 408 595	0,05	1 392 939	0,05	1 392 939	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 425 891	0,05	1 470 591	0,05	1 470 591	0,05
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 520 331	0,13	3 479 332	0,12	3 479 332	0,12
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	0,00	94 871	0,00	94 871	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	92 284 416	3,31	91 391 152	3,17	90 736 638	3,05
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	0,02	468 015	0,02	493 416	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	815 000	0,03	815 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	224 560	0,01	194 645	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	581 124	0,02	719 278	0,02	719 278	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	650 000	0,02	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	510 000	0,02	510 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	730 000	0,03	730 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,11	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 - ZBiLK	70 661 381	2,53	71 859 545	2,50	71 859 545	2,42
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 060 797	0,11	2 920 300	0,10	2 920 300	0,10
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 299 100	0,40	11 299 100	0,39	11 299 100	0,38
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	59 228 293	2,12	58 662 901	2,04	58 624 901	1,97
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	5 183 474	0,19	5 195 070	0,18	5 195 070	0,17
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 729 095	0,13	3 891 678	0,14	3 853 678	0,13
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	65 780	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	0,01	125 000	0,00	125 000	0,00
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Rozwój turystyki	1 751 900	0,06	1 751 900	0,06	1 751 900	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	896 530	0,03	614 430	0,02	614 430	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 334 550	0,69	19 030 000	0,66	19 030 000	0,64
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 507 866	0,91	25 290 398	0,88	25 290 398	0,85
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 903 137	2,00	55 613 773	1,93	56 412 245	1,90
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	0,08	1 925 326	0,07	1 925 326	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	0,04	1 105 082	0,04	1 105 082	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	0,04	986 879	0,03	986 879	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	0,50	14 041 064	0,49	14 041 064	0,47
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 218 269	0,26	7 295 051	0,25	7 295 051	0,25
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 040 342	0,04	1 100 769	0,04	1 500 769	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	0,10	2 545 502	0,09	3 071 502	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	771 809	0,03	771 809	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,33	9 208 577	0,32	9 208 577	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	0,14	3 879 368	0,13	3 751 840	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 623 549	0,24	6 521 712	0,23	6 521 712	0,22
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	12 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	0,07	2 050 634	0,07	2 050 634	0,07
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	2 240 000	0,08	2 240 000	0,08

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
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	14 660 496	0,53	13 993 943	0,49	13 428 942	0,45
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	61 000	0,00	61 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	215 000	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	0,03	727 200	0,03	727 200	0,02
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	0,04	565 001	0,02	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 165	0,06	1 746 561	0,06	1 746 561	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 164 604	0,04	1 117 000	0,04	1 117 000	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000	0,00	130 000	0,00	130 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 993 784	0,18	4 844 764	0,17	4 844 764	0,16
Prace geodezyjne i kartograficzne	600 200	0,02	840 000	0,03	840 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	74 200	0,00	339 000	0,01	339 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 082 388	0,18	4 784 417	0,17	4 784 417	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	264 800	0,01	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	472 864 135	16,95	460 053 304	15,98	457 337 151	15,38
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 107 644	0,15	3 393 308	0,12	3 393 308	0,11
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 617 778	1,31	36 942 286	1,28	37 235 486	1,25
Dodatki energetyczne	265 006	0,01	112 998	0,00	112 998	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	152 008	0,01	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	11 664 095	0,42	11 985 692	0,42	11 985 692	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 040 943	0,04	906 203	0,03	906 203	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	965 506	0,03	829 000	0,03	829 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 478 868	0,05	1 474 409	0,05	1 474 409	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 826 373	0,39	9 138 406	0,32	9 138 406	0,31
<i>w tym:</i>						
<i>ist porozumienia</i>	216 500	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	584 140	0,02	595 000	0,02	595 000	0,02
Karta Polaka	591 137	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	591 137	0,02	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	0,06	1 989 270	0,07	987 307	0,03
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 406 686	0,05	1 397 686	0,05	1 397 686	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>ist porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 619 522	0,09	3 515 359	0,12	3 515 359	0,12
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	75 000	0,00	-	-	-	-
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	0,01	343 379	0,01	343 379	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 500	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	0,04	992 358	0,03	992 358	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	165 918 667	5,95	171 808 124	5,97	171 808 124	5,78
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	165 845 742	5,94	171 729 000	5,97	171 729 000	5,78
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	0,22	6 059 575	0,21	6 059 575	0,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115	0,01	184 874	0,01	184 874	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	14 203 700	0,51	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	14 203 700	0,51	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 165 000	0,04	1 332 040	0,05	1 032 040	0,03
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 165 433	0,08	1 775 000	0,06	1 775 000	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 453 813	0,12	3 359 865	0,12	3 369 621	0,11
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 726 619	1,14	32 094 943	1,11	32 125 424	1,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 364	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	0,06	1 299 789	0,05	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	105 254	0,00	1 348 548	0,05	1 362 498	0,05
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 792 851	0,06	1 146 283	0,04	596 258	0,02
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	41 081	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 106	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 208 772	0,22	7 189 000	0,25	7 189 000	0,24
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 995 272	0,18	5 995 000	0,21	5 995 000	0,20
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 412 816	0,05	1 231 386	0,04	1 243 386	0,04
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 539 842	0,13	3 376 425	0,12	3 376 425	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 301 720	0,12	3 133 000	0,11	3 133 000	0,11
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 125 389	2,91	81 073 002	2,82	81 103 333	2,73
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 800 000	2,86	79 800 000	2,77	79 800 000	2,68
Świadczenie usług opiekuńczych	12 537 136	0,45	11 176 438	0,39	11 176 438	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	920 698	0,03	560 000	0,02	560 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 167 202	0,83	22 359 699	0,78	22 398 225	0,75
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	485 487	0,02	75 000	0,00	75 000	0,00
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	189 691	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	189 691	0,01	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 152 336	0,11	3 197 073	0,11	3 197 073	0,11
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	86 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	86 000	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	22 057 199	0,79	21 225 295	0,74	21 225 295	0,71

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Żłobki miejskie	13 606 622	0,49	13 516 801	0,47	13 524 181	0,45
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 136 395	0,26	6 661 248	0,23	6 661 248	0,22
Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	76 565	0,00	76 565	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 565	0,00	76 565	0,00	76 565	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Inicjatywy lokalne	82 136	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	465 000	0,02	465 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	1 001 664	0,03	1 001 664	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	1 001 664	0,03	1 001 664	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	0,01	385 460	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne	417 864	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	289 897	0,01	700 000	0,02	700 000	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 289 103	0,05	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	763 755	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	763 755	0,03	-	-	-	-
Transport i komunikacja	259 430 201	9,30	259 346 797	9,01	259 741 389	8,73
Administrowanie drogami	5 630 748	0,20	5 590 711	0,19	5 572 233	0,19
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	0,00	224 660	0,01	262 730	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	24 790	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,08	2 340 000	0,08	2 364 000	0,08
Transport miejski	233 488 811	8,37	233 114 426	8,10	233 114 426	7,84
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	13 675 982	0,49	13 336 121	0,46	13 336 121	0,45
Utrzymanie dróg	17 322 000	0,62	17 667 000	0,61	18 018 000	0,61
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 142 358	0,40	10 507 112	0,37	10 507 112	0,35
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	212 000	0,01	212 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	0,03	645 600	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 217 528	0,26	7 185 882	0,25	7 185 882	0,24
Ocena ratingowa Miasta	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,01	145 500	0,00
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	0,05	808 400	0,03	808 400	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	0,00	-	-	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530	0,04	1 089 530	0,04	1 089 530	0,04
Zarządzanie strukturami samorządowymi	106 311 897	3,81	103 939 213	3,61	103 822 533	3,49
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	196 700	0,01	290 000	0,01	290 000	0,01
Funkcjonowanie UM	16 391 281	0,59	16 407 037	0,57	16 423 331	0,55
Funkcjonowanie USC	2 659 641	0,10	2 249 186	0,08	2 249 186	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 074 465	0,04	609 920	0,02	609 920	0,02
Informatyzacja	1 549 855	0,06	1 495 130	0,05	1 495 130	0,05
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Obsługa administracyjna zadań Miasta	73 473 565	2,63	71 199 329	2,47	71 199 329	2,39
w tym:						
zlecone	3 545 978	0,13	2 638 380	0,09	2 638 380	0,09
Obsługa klienta	3 808 056	0,14	3 828 000	0,13	3 820 700	0,13
w tym:						
zlecone	35 140	0,00	-	-	-	-
Obsługa prawna	945 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	0,21	5 871 279	0,20	5 871 279	0,20
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	0,02	538 142	0,02	538 142	0,02
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	909 466	0,03	1 103 610	0,04	977 936	0,03
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 018 354 228	72,33	2 042 694 504	70,96	2 076 555 081	69,83
jst porozumienia	13 899 592	0,50	13 495 631	0,47	13 495 631	0,45
rządowe porozumienia	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,03
własne	1 696 351 458	60,79	1 736 927 344	60,34	1 770 616 321	59,54
zlecone	307 349 177	11,01	291 514 529	10,13	291 514 529	9,80

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	12 520 300	0,45	1 250 000	0,04	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	1 200 000	0,04	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,05	50 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,19	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,17	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	500 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Edukacja i nauka	118 753 171	4,26	143 682 260	4,99	66 177 387	2,23
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	0,01	3 965 000	0,14	12 000 000	0,40
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	0,00	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	0,32	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	0,03	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,01	6 200 000	0,22	9 000 000	0,30
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	0,42	33 687 000	1,17	15 500 000	0,52
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	0,57	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	78 239 156	2,80	99 830 260	3,47	29 677 387	1,00
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 732 310	0,06	-	-	-	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,00	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	2 223 239	0,08	300 000	0,01	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	0,01	300 000	0,01	-	-
Rozliczenie inwestycji	20 630	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,06	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	76 659 813	2,75	73 738 361	2,56	49 745 883	1,67
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	0,01	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,00	727 500	0,03	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Inteligentne meble solarne	132 252	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	986 285	0,04	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	6 000 000	0,21	20 322 613	0,68
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	8 427 325	0,30	18 881 524	0,66	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	1 846 000	0,07	4 840 000	0,17	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	0,11	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	0,04	4 773 689	0,17	2 843 270	0,10
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 120 000	0,11	200 000	0,01	-	-
Modernizacja oświetlenia	87 500	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,02	1 700 000	0,06	1 700 000	0,06
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	-	-	-
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	0,01	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowicza	100 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	0,02	-	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,02	440 455	0,02	-	-
Program "Pieszy w mieście"	608 450	0,02	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 380 000	0,05	1 270 000	0,04	1 230 000	0,04
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,12	760 000	0,03	-	-
Program oświetlenia ulic	4 468 975	0,16	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	0,11	900 000	0,03	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	530 266	0,02	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	-	7 000 000	0,24
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	0,03	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	0,04	3 000 000	0,10	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	350 000	0,01	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,01	4 023 356	0,14	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	0,03	9 471 717	0,33	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,02	6 383 400	0,22	-	-
Różane ogrody II	140 000	0,01	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	0,30	-	-	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	0,01	8 500 000	0,30	16 500 000	0,55
Wyspa Bielawa	274 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	291 355	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	0,63	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,13	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,03	396 289	0,01	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,05	679 076	0,02	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	65 414 470	2,34	53 664 567	1,86	31 781 413	1,07
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,01	-	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	80 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 970 971	0,57	735 855	0,03	722 592	0,02
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internet	1 260 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,08	7 385 000	0,26	2 500 000	0,08
Osiedle Glinki	3 720 000	0,13	9 400 000	0,33	6 450 000	0,22
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,09	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	0,33	1 540 000	0,05	-	-
Osiedle Warszewo	1 400 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	-	-	250 000	0,01	-	-
Osiedle Żelechowa	133 300	0,00	4 000 000	0,14	2 250 000	0,08
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,14	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	7 745 651	0,26
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	-	-	5 209 289	0,18	5 667 125	0,19
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	2 335 000	0,08	3 970 000	0,13
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkinieg podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	0,01	1 091 245	0,04
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Student	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	10 952 000	0,38	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,17	5 823 202	0,20	1 384 800	0,05
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkańcowi "Dom dla Studenta"	99 200	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	0,43	4 634 221	0,16	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	0,11	1 000 000	0,03	-	-
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	265 000	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	45 235 148	1,62	118 596 070	4,12	79 217 092	2,66
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	140 000	0,00	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyńskiej	1 340 000	0,05	-	-	-	-
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	140 000	0,01	160 000	0,01	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	0,02	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 570 000	0,06	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,00	14 319 963	0,50	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	90 000	0,00	3 010 000	0,10	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	0,11	12 000 000	0,42	-	-
BUKOVASPORT	87 500	0,00	3 001 677	0,10	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,02	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	0,46	-	-	4 130 775	0,14
Mare Dambiensis	2 500 000	0,09	13 427 500	0,47	13 000 000	0,44
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	0,01	982 000	0,03	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	0,02	834 800	0,03	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,01	5 200 000	0,18	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,01	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	25 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	0,00	590 000	0,02	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,11	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 770 000	0,10	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,00	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	6 305 788	0,23	49 227 898	1,71	61 561 317	2,07
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	790 000	0,03	-	-
Siłownię pod chmurką	145 000	0,01	-	-	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,18	5 000 000	0,17	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,02	550 000	0,02	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	3 892 102	0,14	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	140 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	155 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Plaży Mieleńskiej	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	0,00	4 555 130	0,16	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,01	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 755 225	0,64	30 442 675	1,06	5 103 500	0,17
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	5 052 000	0,18	4 029 000	0,14
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	0,13	7 048 000	0,24	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 230 000	0,12	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	0,01	700 000	0,02	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,02	440 000	0,02	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,04	4 916 000	0,17	1 074 500	0,04
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	-	-	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	0,21	12 186 675	0,42	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	0,01	100 000	0,00	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 611 717	0,63	8 845 500	0,31	100 000	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	0,01	2 000 000	0,07	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	30 000	0,00	100 000	0,00
Centrum Kultury Technicznej	190 000	0,01	2 610 000	0,09	-	-
Łasztownia	300 000	0,01	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,02	1 595 500	0,06	-	-
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	90 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	0,02	45 000	0,00	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	155 250	0,01	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	-	300 000	0,01	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,12	2 000 000	0,07	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	0,34	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyńskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	-	-	250 000	0,01	-	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	0,01	15 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,01	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGIK	30 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	7 256 678	0,26	2 719 828	0,09	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 169 217	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	0,04	482 497	0,02	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Program "Dobry start"	71 800	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	71 800	0,00	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	2 199 331	0,08	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	339 500	0,01	-	-	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	481 794	0,02	38 000	0,00	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 192 598	0,04	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	0,03	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	16 226 240	0,58	-	-	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,00	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 747 200	0,10	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	3 388 540	0,12	-	-	-	-
Spółeczne inicjatywy lokalne	325 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	0,32	-	-	-	-
Transport i komunikacja	366 824 420	13,15	395 644 340	13,74	663 204 635	22,30
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	5 000 000	0,17	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	0,48	-	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,03	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	0,31	23 251 655	0,81	133 266 698	4,48
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,03	14 585 773	0,51	11 085 639	0,37
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 291 368	0,33	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingowca	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,01	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	0,03	250 000	0,01	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,02	16 000 000	0,56	31 000 000	1,04

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	0,00	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	210 000	0,01	6 400 000	0,22	1 000 000	0,03
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	9 718 828	0,35	40 546 500	1,41	77 981 172	2,62
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	164 500	0,01	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	829 000	0,03	100 000	0,00	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,20	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 820 000	0,10	63 357 720	2,20	180 307 440	6,06
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	0,08	3 450 000	0,12	-	-
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	1,74	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	0,01	6 680 000	0,23	8 820 000	0,30
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	0,12	5 570 000	0,19	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	-	7 752 000	0,26
Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	-	18 450 000	0,62
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	0,08	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	1 500 000	0,05	2 000 000	0,07
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,34	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	0,28	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,03	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	0,07	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 028 557	0,11	932 000	0,03	-	-
w tym:						
jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	0,37	-	-	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	0,05	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	0,07	-	-	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	0,01	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,02	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	2 217 961	0,08	7 376 000	0,26	-	-
Program Płonia, Śmiedznica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,03	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,01	-	-	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,00	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,07	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,01	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	0,52	-	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	0,00	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	1 770 000	0,06	-	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,04	-	-	-	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	99 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	99 790	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	0,07	59 533 639	2,07	49 320 062	1,66
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,07	3 600 000	0,13	-	-
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	-	835 000	0,03	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	0,03	2 600 000	0,09	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	19 000 000	0,68	20 000 000	0,69	77 634 325	2,61
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	1,29	65 687 710	2,28	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,00	360 000	0,01	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,14	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	160 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,00	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszynską i Na Skarpie	270 000	0,01	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,01	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	4 562 505	0,16	200 000	0,01	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,22	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,12	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urządzeń oraz obiektów SST	602 371	0,02	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	0,75	31 463 843	1,09	23 857 299	0,80
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	100 000	0,00	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	0,02	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,03	14 330 000	0,50	15 730 000	0,53
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,18	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	685 518	0,02	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1,50	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	25 000 000	0,84
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	1,30	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 113 000	0,51	1 801 000	0,06	41 000	0,00
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	0,01	990 000	0,03	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 370 000	0,37	521 000	0,02	41 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	0,02	290 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 537 409	0,41	5 111 291	0,18	1 700 000	0,06
Funkcjonowanie Urzędu	454 700	0,02	-	-	-	-
Informatyzacja	4 600 000	0,16	4 000 000	0,14	1 700 000	0,06
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	0,12	1 111 291	0,04	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,11	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	772 130 830	27,67	835 795 892	29,04	897 070 910	30,17
jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-
własne	772 047 030	27,67	835 795 892	29,04	897 070 910	30,17
zlecone	71 800	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 790 485 058	100,00	2 878 490 396	100,00	2 973 625 991	100,00
Bieżące	2 018 354 228	72,33	2 042 694 504	70,96	2 076 555 081	69,83
własne	1 696 351 458	60,79	1 736 927 344	60,34	1 770 616 321	59,54
zlecone	307 349 177	11,01	291 514 529	10,13	291 514 529	9,80
rządowe porozumienia	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,03
jst porozumienia	13 899 592	0,50	13 495 631	0,47	13 495 631	0,45
Majątkowe	772 130 830	27,67	835 795 892	29,04	897 070 910	30,17
własne	772 047 030	27,67	835 795 892	29,04	897 070 910	30,17
zlecone	71 800	0,00	-	-	-	-
jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-