

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK (po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	02
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2019- 2021.....	77

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 58/19 z dnia 8 lutego 2019 r.
Nr 65/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
Nr 89/19 z dnia 20 lutego 2019 r.
Nr 93/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
Nr 94/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
Nr 130/19 z dnia 28 marca 2019 r.
Nr 132/19 z dnia 29 marca 2019 r.
Nr 139/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Nr 141/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Nr 148/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Nr 154/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Nr 161/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Nr 165/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Nr 166/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Nr 185/19 z dnia 16 maja 2019 r.
Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r.
Nr 198/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Nr 199/19 z dnia 31 maja 2019 r.

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

w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 484 971 629 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 296 080 229 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 188 891 400 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 074 226 962 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 153 132 537 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 921 094 425 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 589 255 333 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 123 255 333 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 466 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 688 041 894 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 98 786 561 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 52 910 707 zł,
z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 49 710 707 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 39 549 794 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 730 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 060 395 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 61 000 zł,
- obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe w wysokości 3 000 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 14 536 851 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 000 261 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 288 030 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 56 675 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 11 269 534 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 062 763 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 284 025 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 700 260 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 10 160 913 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 240 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50 000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 870 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wysokości 2 480 913 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 720 000 zł.

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

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

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki budżetu Miasta na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 486 000 000 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 47 000 000 zł,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 570 000 000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2019 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	14 195	-	22 195	22 195	-
	- bieżące	14 195	14 195	-	22 195	22 195	-
020	Leśnictwo	125 000	125 000	-	2 218 195	2 217 195	1 000
	- bieżące	-	-	-	1 968 195	1 967 195	1 000
	- majątkowe	125 000	125 000	-	250 000	250 000	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600	Transport i łączność	235 531 198	164 175 616	71 355 582	662 166 975	444 900 843	217 266 132
	- bieżące	139 430 826	139 430 826	-	288 668 290	274 846 290	13 822 000
	- majątkowe	96 100 372	24 744 790	71 355 582	373 498 685	170 054 553	203 444 132
630	Turystyka	500 000	500 000	-	4 600 869	4 600 869	-
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	3 320 869	-
	- majątkowe	500 000	500 000	-	1 280 000	1 280 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 238 428	166 714 446	8 523 982	184 690 423	183 621 778	1 068 645
	- bieżące	144 769 628	136 245 646	8 523 982	92 782 000	91 713 355	1 068 645
	- majątkowe	30 468 800	30 468 800	-	91 908 423	91 908 423	-
710	Działalność usługowa	15 935 599	12 738 896	3 196 703	54 313 070	46 713 565	7 599 505
	- bieżące	14 064 202	10 919 749	3 144 453	34 646 585	27 102 080	7 544 505
	- majątkowe	1 871 397	1 819 147	52 250	19 666 485	19 611 485	55 000
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
750	Administracja publiczna	15 266 779	14 881 879	384 900	144 203 456	125 140 252	19 063 204
	- bieżące	6 266 779	5 881 879	384 900	129 112 165	110 048 961	19 063 204
	- majątkowe	9 000 000	9 000 000	-	15 091 291	15 091 291	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 158 981	-	1 158 981	1 158 981	-
	- bieżące	1 158 981	1 158 981	-	1 158 981	1 158 981	-
752	Obrona narodowa	189 916	-	189 916	189 916	-	189 916
	- bieżące	189 916	-	189 916	189 916	-	189 916
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 220 078	900 000	26 320 078	44 719 747	18 067 850	26 651 897
	- bieżące	27 020 078	900 000	26 120 078	38 574 147	12 137 250	26 436 897
	- majątkowe	200 000	-	200 000	6 145 600	5 930 600	215 000
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
	- bieżące	1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 079 852	882 066 234	149 013 618	-	-	-
	- bieżące	1 031 079 852	882 066 234	149 013 618	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	44 236 582	44 236 582	-
	- bieżące	-	-	-	44 236 582	44 236 582	-
758	Różne rozliczenia	464 782 490	234 613 911	230 168 579	57 137 898	52 653 797	4 484 101
	- bieżące	464 782 490	234 613 911	230 168 579	46 976 985	42 492 884	4 484 101
	- majątkowe	-	-	-	10 160 913	10 160 913	-
801	Oświata i wychowanie	29 832 383	27 365 040	2 467 343	756 664 694	538 308 031	218 356 663
	- bieżące	28 993 710	26 528 132	2 465 578	625 217 806	420 394 551	204 823 255
	- majątkowe	838 673	836 908	1 765	131 446 888	117 913 480	13 533 408
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	723 530	3 837 000	20 961 749	16 867 964	4 093 785
	- bieżące	4 560 530	723 530	3 837 000	20 395 400	16 301 615	4 093 785
	- majątkowe	-	-	-	566 349	566 349	-
852	Pomoc społeczna	45 693 564	34 757 244	10 936 320	136 450 726	102 200 145	34 250 581
	- bieżące	45 693 564	34 757 244	10 936 320	134 250 794	101 764 225	32 486 569
	- majątkowe	-	-	-	2 199 932	435 920	1 764 012
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 035 912	9 045 321	7 990 591	29 422 959	12 981 923	16 441 036
	- bieżące	16 917 412	8 926 821	7 990 591	29 032 309	12 591 423	16 440 886
	- majątkowe	118 500	118 500	-	390 650	390 500	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	3 464 000	12 018	102 818 149	24 729 141	78 089 008
	- bieżące	3 476 018	3 464 000	12 018	78 745 372	24 720 659	54 024 713
	- majątkowe	-	-	-	24 072 777	8 482	24 064 295
855	Rodzina	255 932 587	250 617 889	5 314 698	315 491 281	278 847 519	36 643 762
	- bieżące	254 225 630	248 910 932	5 314 698	308 056 669	271 677 907	36 378 762
	- majątkowe	1 706 957	1 706 957	-	7 434 612	7 169 612	265 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 280 559	121 205 119	1 075 440	288 524 072	279 655 197	8 868 875
	- bieżące	81 846 291	81 236 291	610 000	157 788 897	157 118 897	670 000
	- majątkowe	40 434 268	39 968 828	465 440	130 735 175	122 536 300	8 198 875
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	2 267 432	-	91 520 358	51 131 984	40 388 374
	- bieżące	741 499	741 499	-	60 195 540	21 522 166	38 673 374
	- majątkowe	1 525 933	1 525 933	-	31 324 818	29 609 818	1 715 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	25 765 128	25 765 128	-	131 058 667	131 058 667	-
	- bieżące	19 763 628	19 763 628	-	56 136 840	56 136 840	-
	- majątkowe	6 001 500	6 001 500	-	74 921 827	74 921 827	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 484 971 629	1 963 128 861	521 842 768	3 074 226 962	2 359 714 478	714 512 484
	- bieżące	2 296 080 229	1 846 312 498	449 767 731	2 153 132 537	1 691 874 925	461 257 612
	- majątkowe	188 891 400	116 816 363	72 075 037	921 094 425	667 839 553	253 254 872
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 484 971 629	1 963 128 861	521 842 768	3 074 226 962	2 359 714 478	714 512 484
	- jst porozumienia	13 981 645	13 974 535	7 110	13 981 645	13 974 535	7 110
	- rządowe porozumienia	815 500	90 000	725 500	815 500	90 000	725 500
	- własne	2 182 533 938	1 699 617 573	482 916 365	2 771 836 021	2 096 203 190	675 632 831
	- zlecone	287 640 546	249 446 753	38 193 793	287 593 796	249 446 753	38 147 043

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

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 195
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		139 430 826
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000
	Pozostałe dochody	13 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 705 026
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 298 404
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 710 313
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		144 769 628
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		478 732
z tego:		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		215 330
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		263 402
Dzierżawa i najem składników majątkowych		75 505 352
z tego:		
- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK		11 370 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS		200 000
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P		1 271 500
- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK		8 155 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie		1 800 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P		522 300
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK		2 220 600
- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS		5 500
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		1 704 044
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		5 775 500
- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		40 339 000
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		87 456
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		161 400
- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 161 000
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej		570 448
- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana		161 604
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		1 500 000
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu		5 304 774
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 494 870
z tego:		
- Opłata za trwały zarząd		731 000
- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa		1 763 870
- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości		20 000 000
Pozostałe dochody z majątku		3 250 000
z tego:		
- Dopłaty do czynszu regulowanego		106 000
- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali		120 000
- Pozostałe dochody z majątku - STBS		14 000
- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże		60 000
- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK		1 460 000
Rozliczenia finansowe		1 348 045
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 550
- Rozliczenia z lat ubiegłych		1 344 495
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		294 305
z tego:		
- Rozliczenia podatku VAT - STBS		38 735
- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P		255 570
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 045 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		26 248 300
z tego:		
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		653 552
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		2 195 600
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		18 852 200
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		136 448
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		327 700
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 991 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS		80 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P		233 500
- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK		1 778 300

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 064 202
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 161 453
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	137 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	346 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 123 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>	200 955
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	819 235
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 200 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 170 000
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 316 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 266 779
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 828
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	668 276
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	122 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 390 552
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	197 890
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890
	- <i>Odszkodowania</i>	6 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"</i>	449 467

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 981
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000
752	OBRONA NARODOWA	189 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 020 078
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 119 378
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378
	Grzywny, mandaty i kary	900 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 031 079 852
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	208 400
	- Podatek rolny	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		464 782 490
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 993 710
	Dotacje na zadania własne	15 023 771
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 951 771
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000
	z tego:	
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000
	Pozostałe dochody	7 221
	Rozliczenia finansowe	111 775
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	109 475
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	600
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 696 566
	z tego:	
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 631 125
	- <i>Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"</i>	31 580
	- <i>Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"</i>	51 299
	- <i>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"</i>	27 744
	- <i>Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	18 928
	- <i>Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"</i>	44 103
	- <i>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</i>	47 196
	- <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>	24 814
	- <i>Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków</i>	26 657
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 793 120
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Fair Friends 2018 - Discover the World!</i>	42 680
	- <i>Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej</i>	28 300
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	20 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 882 772
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 255 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	38 465
851 OCHRONA ZDROWIA		4 560 530
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 837 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	80 000
	Pozostałe dochody	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		488 680
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		488 680
852 POMOC SPOŁECZNA		45 693 564
Dotacje na zadania własne		28 169 188
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 537 650
- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"		205 656
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 555 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 800 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 237 201
- zasiłki i pomoc w naturze		15 833 681
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		5 111 290
z tego:		
- Dodatki energetyczne		99 785
- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie		21 150
- Środowiskowe Domy Samopomocy		3 764 370
- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"		189 270
- Świadczenie usług opiekuńczych		755 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		281 715
Dzierżawa i najem składników majątkowych		240 000
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		120 000
Rozliczenia finansowe		1 374
z tego:		
- Rozliczenia z lat ubiegłych		1 374
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		25 920
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 627 292
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 067 600
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		567 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera		79 000
- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"		58 000
- Odpłatność za usługi opiekuńcze		1 650 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		516 000
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne		476 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		5 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		35 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 917 412
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		7 110
z tego:		
- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych		7 110
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		881 014
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		881 014

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523
	Rozliczenia finansowe	590
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 577 175
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	254 225 630
	Dotacje na zadania własne	944 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 843 509
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000
	Pozostałe dochody	9 700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rozliczenia finansowe		2 000
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 000
Spadki, zapisy i darowizny		61 500
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		61 500
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 752 931
z tego:		
- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych		1 234 819
- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie		1 389 361
- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		1 128 751
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		27 200
z tego:		
- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		27 200
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		680 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		3 897 985
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		1 108 000
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		2 789 985
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 000 000
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		820 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		180 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		81 846 291
Dotacje na zadania własne		33 792
z tego:		
- Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792
Dywidendy		1 159 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 477 920
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK		1 177 920
- Dzierżawa nabrzeży miejskich		300 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 284 479
Opłata za gospodarowanie odpadami		74 500 000
Pozostałe dochody z majątku		4 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		300 000
z tego:		
- Zakład Usług Komunalnych		300 000
Spadki, zapisy i darowizny		40 000
z tego:		
- Darowizny - ZUK		40 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		76 940
z tego:		
- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński		76 940
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		3 660
z tego:		
- Utrzymanie urządzeń komunalnych		3 660
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		1 966 500
z tego:		
- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich		270 000
- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka		1 100 000
- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie		45 000
- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz		93 000
- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie		118 500
- Wpływy za media - ZUK		150 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
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		19 763 628
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- Kary umowne	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	41 520
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	38 970
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603
	z tego:	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 296 080 229

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		302 830 100
	Odsetki od podatków	1 330 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 526 042
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	5 404 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000
3.	Dotacje	350 026 497
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645
	Dotacje na zadania własne	47 635 556
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	815 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	287 593 796
4.	Pozostałe dochody	61 607 171
	Grzywny, mandaty i kary	940 000
	Pozostałe dochody	576 961
	Rozliczenia finansowe	1 721 162
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 538 098
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	462 782 490
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 393 650
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 905 730
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	487 920
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	290 665 027
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 370 048
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 296 080 229
	jst porozumienia	13 981 645
	rządowe porozumienia	815 500
	własne	1 993 689 288
	zlecone	287 593 796

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

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		96 100 372
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	95 850 372
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	4 020 742
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	5 000 000
	- 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)	35 630 724
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 958 088
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 468 800
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 871 397
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397
	z tego:	
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		838 673
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych		822 061
z tego:		
- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie		822 061
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		14 847
z tego:		
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania		14 847
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 765
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		118 500
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		118 500
z tego:		
- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie		45 000
- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie		73 500
855 RODZINA		1 706 957
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 706 957
z tego:		
- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych		1 105 000
- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie		601 957
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		40 434 268
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		40 324 268
z tego:		
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II		5 100 000
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III		9 588 359
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A		3 865 463
- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV		465 440
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS		1 601 040
- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II		2 231 966
- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom		2 127 735
- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II		3 375 649
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II		3 158 708
- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III		1 932 861
- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński		3 847 016
- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II		1 401 975
- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV		604 762
- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V		1 023 294
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		90 000
z tego:		
- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW		90 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 525 933
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 525 933
z tego:		
- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu		1 525 933

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	188 891 400
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		39 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
2. Dotacje		6 822 061
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 822 061
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		142 452 274
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 912 274
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	540 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	188 891 400
	własne	188 844 650
	zlecone	46 750

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

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	9 500	12 695	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 446	1 000	12 446	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249	-	249	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 218 195	2 217 195	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 217 195	2 217 195	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 967 195	1 967 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 895	1 953 895	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 008	762 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 191 887	1 191 887	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	662 166 975	431 078 708	-	-	13 822 135	217 266 132	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	358 265 554	344 443 419	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	Bieżące	262 098 135	248 276 000	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 020 023	248 197 888	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 157 276	234 538 036	-	-	13 619 240	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 862 747	13 659 852	-	-	202 895	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	96 167 419	96 167 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 567 419	90 567 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 548 758	82 548 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 018 661	8 018 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 600 000	5 600 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	231 588 132	19 600 000	-	-	-	211 988 132	-	-	-
	Bieżące	13 704 000	-	-	-	-	13 704 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 704 000	-	-	-	-	13 704 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 704 000	-	-	-	-	13 704 000	-	-	-
	Majątkowe	217 884 132	19 600 000	-	-	-	198 284 132	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 884 132	19 600 000	-	-	-	198 284 132	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	191 375 141	-	-	-	-	191 375 141	-	-	-
	- Pozostałe	26 508 991	19 600 000	-	-	-	6 908 991	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	49 507 696	49 507 696	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	45 407 696	45 407 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 407 696	45 407 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 407 696	45 407 696	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	22 805 593	17 527 593	-	-	-	5 278 000	-	-	-
	Bieżące	8 766 155	8 648 155	-	-	-	118 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 000	-	-	-	-	118 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 395 095	8 395 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 882 907	3 882 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 512 188	4 512 188	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	224 660	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	14 039 438	8 879 438	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 039 438	8 879 438	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 524 500	1 524 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 514 938	7 354 938	-	-	-	5 160 000	-	-	-
630	Turystyka	4 600 869	4 600 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 819	3 314 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 690 423	183 621 778	-	-	-	589 913	478 732	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 731 191	165 662 546	-	-	-	589 913	478 732	-	-
	Bieżące	92 347 570	91 278 925	-	-	-	589 913	478 732	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	170 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 177 498	91 108 853	-	-	-	589 913	478 732	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 237 255	76 021 925	-	-	-	-	215 330	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 940 243	15 086 928	-	-	-	589 913	263 402	-	-
	Majątkowe	74 383 621	74 383 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 883 621	72 883 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	72 883 621	72 883 621	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	17 524 802	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70095	Pozostała działalność	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	54 313 070	46 623 565	-	90 000	-	5 955 052	1 644 453	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 878 295	8 878 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 989 767	5 989 767	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 081 030	5 081 030	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579 400	579 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 501 630	4 501 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	907 737	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 888 528	2 888 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 528	2 888 528	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 819 147	1 819 147	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 069 381	1 069 381	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 590 491	840 000	-	-	-	5 267 491	483 000	-	-
	Bieżące	6 250 491	500 000	-	-	-	5 267 491	483 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 247 491	500 000	-	-	-	5 264 491	483 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 617 983	500 000	-	-	-	771 983	346 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 629 508	-	-	-	-	4 492 508	137 000	-	-
	Majątkowe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	1 794 014	-	-	-	-	632 561	1 161 453	-	-
	Bieżące	1 794 014	-	-	-	-	632 561	1 161 453	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 789 712	-	-	-	-	632 561	1 157 151	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 941	-	-	-	-	52 726	171 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 771	-	-	-	-	579 835	985 936	-	-
71035	Cmentarze	19 559 450	19 469 450	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 156 313	9 066 313	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	20 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 135 666	9 045 666	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 190 528	6 100 528	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 138	2 945 138	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 403 137	10 403 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 403 137	10 403 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 403 137	10 403 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	14 490 820	14 435 820	-	-	-	55 000	-	-	-
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 976 000	10 976 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 034 820	2 979 820	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 034 820	2 979 820	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	144 203 456	122 226 824	2 913 428	-	-	18 757 304	267 400	38 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 473 868	6 649 404	2 913 428	-	-	765 636	145 400	-	-
	Bieżące	10 473 868	6 649 404	2 913 428	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 473 868	6 649 404	2 913 428	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 002	362 889	268 100	-	-	32 013	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800 866	6 286 515	2 645 328	-	-	733 623	135 400	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 226	2 577 226	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 577 226	2 577 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 566 656	1 566 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 637	1 477 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 019	89 019	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 293 221	95 691 553	-	-	-	17 601 668	-	-	-
	Bieżące	98 201 930	80 600 262	-	-	-	17 601 668	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	434 463	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 201 006	79 599 538	-	-	-	17 601 468	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 565 082	16 296 114	-	-	-	4 268 968	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 635 924	63 303 424	-	-	-	13 332 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 091 291	15 091 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091 291	15 091 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 091 291	15 091 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	Bieżące	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-	-	-	-	121 500	38 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	-	-	-	-	56 500	38 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	7 417 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 417 762	7 417 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	7 415 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 160 261	7 160 261	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255 501	255 501	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 280 879	9 890 879	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	10 280 879	9 890 879	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	931 370	541 370	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	321 534	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 194 355	8 194 355	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 194 355	8 194 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	-	1 158 981	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	-	691 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	385 365	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	99 000	-	99 000	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 365	-	286 365	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
75295	Pozostała działalność	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	Bieżące	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 720 867	18 067 850	-	-	-	533 639	26 119 378	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	Bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
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	26 122 078	-	-	-	-	2 700	26 119 378	-	-
	Bieżące	26 122 078	-	-	-	-	2 700	26 119 378	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	-	-	-	-	-	901 912	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 220 166	-	-	-	-	2 700	25 217 466	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 211	-	-	-	-	2 700	1 508 511	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 708 955	-	-	-	-	-	23 708 955	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 600	310 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 104 250	11 104 250	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 984 250	10 984 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 939 250	10 939 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 589 400	1 589 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 850	9 349 850	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 569 939	1 200 000	-	-	-	369 939	-	-	-
	Bieżące	154 939	-	-	-	-	154 939	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 939	-	-	-	-	154 939	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 939	-	-	-	-	154 939	-	-	-
	Majątkowe	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 591 000	4 583 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	-	-	-	-	-	531 390	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	-	-	-	-	12 450	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	44 236 582	44 236 582	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 236 582	44 236 582	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	44 236 582	44 236 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 236 582	44 236 582	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	57 136 778	52 652 677	-	-	-	4 484 101	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	Bieżące	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 910 707	52 622 677	-	-	-	288 030	-	-	-
	Bieżące	42 749 794	42 461 764	-	-	-	288 030	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 749 794	42 461 764	-	-	-	288 030	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 749 794	42 461 764	-	-	-	288 030	-	-	-
	Majątkowe	10 160 913	10 160 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 160 913	10 160 913	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 160 913	10 160 913	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	Bieżące	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	756 664 694	538 308 031	-	-	-	217 669 663	-	687 000	-
80101	Szkoły podstawowe	273 102 203	273 102 203	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	210 039 411	210 039 411	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 629 000	17 629 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 810 238	191 810 238	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 811 917	24 811 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 998 321	166 998 321	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	63 062 792	63 062 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 062 792	63 062 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	63 062 792	63 062 792	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 644 809	-	-	-	-	16 644 809	-	-	-
	Bieżące	16 477 756	-	-	-	-	16 477 756	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	636 000	-	-	-	-	636 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	-	-	46 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 795 018	-	-	-	-	15 795 018	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 244 484	-	-	-	-	1 244 484	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 550 534	-	-	-	-	14 550 534	-	-	-
	Majątkowe	167 053	-	-	-	-	167 053	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 053	-	-	-	-	167 053	-	-	-
	- Pozostałe	167 053	-	-	-	-	167 053	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 337 304	26 337 304	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 205 663	26 205 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 846 109	24 846 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 732 401	2 732 401	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 113 708	22 113 708	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	131 641	131 641	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 641	131 641	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	131 641	131 641	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	146 939 738	146 939 738	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 626 614	92 626 614	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	16 477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 960 999	75 960 999	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 906 920	13 906 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 054 079	62 054 079	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 313 124	54 313 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 313 124	54 313 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	54 313 124	54 313 124	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 783 020	4 783 020	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 772 028	4 772 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	3 314 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 453 926	1 453 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 997	128 997	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 929	1 324 929	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 992	10 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 992	10 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 992	10 992	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	26 312 160	26 312 160	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 270 609	26 270 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 388 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	201 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 681 433	24 681 433	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 937 950	3 937 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 743 483	20 743 483	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	41 551	41 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 551	41 551	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	41 551	41 551	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	4 153 236	-	-	-	-	4 153 236	-	-	-
	Bieżące	4 153 236	-	-	-	-	4 153 236	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	-	-	9 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 024 093	-	-	-	-	4 024 093	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 170	-	-	-	-	371 170	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 652 923	-	-	-	-	3 652 923	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 685	80 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 384	32 384	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	63 212 627	-	-	-	-	63 212 627	-	-	-
	Bieżące	61 484 692	-	-	-	-	61 484 692	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	-	-	8 154 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	-	-	115 275	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 215 417	-	-	-	-	53 215 417	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 207 000	-	-	-	-	7 207 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 008 417	-	-	-	-	46 008 417	-	-	-
	Majątkowe	1 727 935	-	-	-	-	1 727 935	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 727 935	-	-	-	-	1 727 935	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 727 935	-	-	-	-	1 727 935	-	-	-
80116	Szkoły policealne	12 868 000	-	-	-	-	12 868 000	-	-	-
	Bieżące	12 868 000	-	-	-	-	12 868 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 868 000	-	-	-	-	12 868 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 568 858	-	-	-	-	5 568 858	-	-	-
	Bieżące	5 568 858	-	-	-	-	5 568 858	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 000	-	-	-	-	1 942 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	-	-	7 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 619 120	-	-	-	-	3 619 120	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	510 653	-	-	-	-	510 653	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 108 467	-	-	-	-	3 108 467	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	65 520 773	-	-	-	-	65 520 773	-	-	-
	Bieżące	59 299 339	-	-	-	-	59 299 339	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	-	-	6 141 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	-	-	243 364	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 914 975	-	-	-	-	52 914 975	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 081 583	-	-	-	-	7 081 583	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 833 392	-	-	-	-	45 833 392	-	-	-
	Majątkowe	6 221 434	-	-	-	-	6 221 434	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 221 434	-	-	-	-	6 221 434	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	6 221 434	-	-	-	-	6 221 434	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 184	-	-	-	-	1 093 184	-	-	-
	Bieżące	1 093 184	-	-	-	-	1 093 184	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	-	-	3 693	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 491	-	-	-	-	1 089 491	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	83 667	-	-	-	-	83 667	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 005 824	-	-	-	-	1 005 824	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	7 639 775	-	-	-	-	7 639 775	-	-	-
	Bieżące	2 851 634	-	-	-	-	2 851 634	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	444 000	-	-	-	-	444 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	-	-	6 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 401 158	-	-	-	-	2 401 158	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	438 127	-	-	-	-	438 127	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 963 031	-	-	-	-	1 963 031	-	-	-
	Majątkowe	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 077 985	-	-	-	-	15 077 985	-	-	-
	Bieżące	14 634 956	-	-	-	-	14 634 956	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	-	-	43 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 591 813	-	-	-	-	14 591 813	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 493 207	-	-	-	-	1 493 207	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 098 606	-	-	-	-	13 098 606	-	-	-
	Majątkowe	443 029	-	-	-	-	443 029	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 029	-	-	-	-	443 029	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	443 029	-	-	-	-	443 029	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 545 991	-	-	-	-	7 545 991	-	-	-
	Bieżące	7 499 791	-	-	-	-	7 499 791	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	-	-	26 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 472 881	-	-	-	-	7 472 881	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	599 837	-	-	-	-	599 837	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 873 044	-	-	-	-	6 873 044	-	-	-
	Majątkowe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego	3 164 131	-	-	-	-	3 164 131	-	-	-
	Bieżące	3 164 131	-	-	-	-	3 164 131	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	-	-	7 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 156 687	-	-	-	-	3 156 687	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 817	-	-	-	-	351 817	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 804 870	-	-	-	-	2 804 870	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	485 944	-	-	-	-	485 944	-	-	-
	Bieżące	485 944	-	-	-	-	485 944	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	-	-	1 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	-	-	-	-	484 852	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	-	-	26 395	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 457	-	-	-	-	458 457	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	1 453 934	-	-	-	608 812	-	-	-
	Bieżące	2 062 746	1 453 934	-	-	-	608 812	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	1 453 934	-	-	-	608 812	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 441	1 453 934	-	-	-	607 507	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305	-	-	-	-	1 305	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	25 478 376	20 522 446	-	-	-	4 955 930	-	-	-
	Bieżące	25 003 380	20 181 066	-	-	-	4 822 314	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 859 538	20 072 096	-	-	-	4 787 442	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 125 097	3 293 063	-	-	-	832 034	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 734 441	16 779 033	-	-	-	3 955 408	-	-	-
	Majątkowe	474 996	341 380	-	-	-	133 616	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	341 380	-	-	-	133 616	-	-	-
	- Pozostałe	474 996	341 380	-	-	-	133 616	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 357 028	16 357 028	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 357 028	16 357 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 248 000	14 248 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 109 028	2 109 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 232	58 232	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 796	2 050 796	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 683 905	9 683 905	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 671 905	9 671 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	3 272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	1 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 398 787	6 398 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 009	277 009	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 778	6 121 778	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	321 143	-	-	-	-	321 143	-	-	-
	Bieżące	321 143	-	-	-	-	321 143	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	-	-	135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 008	-	-	-	-	171 008	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 240	-	-	-	-	15 240	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 768	-	-	-	-	155 768	-	-	-
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, technicach, szkołach policealnych	3 956 196	1 398 517	-	-	-	2 557 679	-	-	-
	Bieżące	3 950 196	1 398 517	-	-	-	2 551 679	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	759 000	195 000	-	-	-	564 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 191 196	1 203 517	-	-	-	1 987 679	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 558	46 324	-	-	-	44 234	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 638	1 157 193	-	-	-	1 943 445	-	-	-
	Majątkowe	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	17 071 493	10 133 707	-	-	-	6 250 786	-	687 000	-
	Bieżące	17 071 493	10 133 707	-	-	-	6 250 786	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 579 462	6 537 628	-	-	-	4 354 834	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 468 660	4 918 057	-	-	-	3 550 003	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 110 802	1 619 571	-	-	-	804 831	-	686 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 417 431	3 521 479	-	-	-	1 895 952	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 961 749	16 635 564	80 000	-	152 400	256 785	3 837 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	2 080 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 080 494	2 080 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 963 048	11 810 648	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	11 718 544	11 566 144	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	5 680 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	169 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 868 568	5 716 168	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 237	918 837	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 331	4 797 331	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	244 504	244 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 504	244 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	244 504	244 504	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	Bieżące	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 772 422	1 772 422	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 450 577	1 450 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 447 077	1 447 077	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	374 753	374 753	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 072 324	1 072 324	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	402 000	192 000	80 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	402 000	192 000	80 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	100 000	80 000	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	100 000	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	136 450 726	97 110 005	5 090 140	-	-	34 229 431	21 150	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 487 299	9 273 708	-	-	-	34 213 591	-	-	-
	Bieżące	41 723 287	9 273 708	-	-	-	32 449 579	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	-	-	27 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 695 807	9 273 708	-	-	-	32 422 099	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 710 958	9 273 708	-	-	-	10 437 250	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 984 849	-	-	-	-	21 984 849	-	-	-
	Majątkowe	1 764 012	-	-	-	-	1 764 012	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 764 012	-	-	-	-	1 764 012	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 764 012	-	-	-	-	1 764 012	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 732 937	5 779 297	3 953 640	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 597 017	5 643 377	3 953 640	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	1 325 000	1 387 980	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218	5 618	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 876 819	4 312 759	2 564 060	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 717 664	1 035 422	682 242	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 159 155	3 277 337	1 881 818	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	Bieżące	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 238 801	1 238 801	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 806 462	9 806 462	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 806 462	9 806 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 483 682	9 483 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	322 780	322 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	322 780	322 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 959 305	10 859 520	99 785	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 959 305	10 859 520	99 785	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 264	9 102 436	97 828	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 041	1 757 084	1 957	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 360	227 403	1 957	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 529 681	1 529 681	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasilki stałe	10 545 514	10 545 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 545 514	10 545 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	105 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 353 087	24 071 372	281 715	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 203 087	23 921 372	281 715	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 572	231 857	281 715	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 689 515	23 689 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 345	3 719 345	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 170	19 970 170	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 922 355	2 906 515	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 772 355	2 756 515	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	420 514	420 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 351 841	2 336 001	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 198 038	2 182 198	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 803	153 803	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 433 934	13 678 934	755 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 433 934	13 678 934	755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 433 934	13 678 934	755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 433 934	13 678 934	755 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 523 500	5 523 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 523 500	5 523 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 081 750	4 081 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 386 382	3 386 382	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 386 382	3 386 382	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 202 656	1 202 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926 510	1 926 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 216	257 216	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 473	189 473	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 743	67 743	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 422 959	12 981 923	-	-	-	15 552 912	881 014	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	294 564	-	-	-	-	287 454	-	-	7 110
	Bieżące	294 564	-	-	-	-	287 454	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	-	-	-	-	21 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	981 760	-	-	-	-	100 746	881 014	-	-
	Bieżące	981 760	-	-	-	-	100 746	881 014	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	981 520	-	-	-	-	100 746	880 774	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	357 660	-	-	-	-	590	357 070	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 860	-	-	-	-	100 156	523 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 552 023	-	-	-	-	7 552 023	-	-	-
	Bieżące	7 552 023	-	-	-	-	7 552 023	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 550 723	-	-	-	-	7 550 723	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	844 158	-	-	-	-	844 158	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 706 565	-	-	-	-	6 706 565	-	-	-
85395	Pozostała działalność	20 594 612	12 981 923	-	-	-	7 612 689	-	-	-
	Bieżące	20 203 962	12 591 423	-	-	-	7 612 539	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 208 500	1 208 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 046	20 046	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 668 850	1 668 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 916	454 916	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 934	1 213 934	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 306 566	9 694 027	-	-	-	7 612 539	-	-	-
	Majątkowe	390 650	390 500	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 650	390 500	-	-	-	150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	230 650	230 500	-	-	-	150	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 818 149	24 729 141	-	-	-	78 089 008	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 154 880	17 013 410	-	-	-	1 141 470	-	-	-
	Bieżące	18 146 398	17 004 928	-	-	-	1 141 470	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	31 635	-	-	-	2 827	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 111 936	16 973 293	-	-	-	1 138 643	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 318	2 061 610	-	-	-	108 708	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 941 618	14 911 683	-	-	-	1 029 935	-	-	-
	Majątkowe	8 482	8 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 482	8 482	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 482	8 482	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 027 390	-	-	-	-	8 027 390	-	-	-
	Bieżące	6 976 365	-	-	-	-	6 976 365	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	-	-	15 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 270	-	-	-	-	6 961 270	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 101 095	-	-	-	-	1 101 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860 175	-	-	-	-	5 860 175	-	-	-
	Majątkowe	1 051 025	-	-	-	-	1 051 025	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 025	-	-	-	-	1 051 025	-	-	-
	- Pozostałe	1 051 025	-	-	-	-	1 051 025	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	1 869 931	-	-	-	1 687 876	-	-	-
	Bieżące	3 557 807	1 869 931	-	-	-	1 687 876	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 711 000	-	-	-	1 568 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	18	-	-	-	59	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 730	158 913	-	-	-	119 817	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	8 734	-	-	-	18 006	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 990	150 179	-	-	-	101 811	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 533 285	-	-	-	-	9 533 285	-	-	-
	Bieżące	9 531 059	-	-	-	-	9 531 059	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	-	-	17 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 512 991	-	-	-	-	9 512 991	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 740	-	-	-	-	871 740	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 641 251	-	-	-	-	8 641 251	-	-	-
	Majątkowe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Pozostałe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 417 778	-	-	-	-	5 417 778	-	-	-
	Bieżące	5 399 278	-	-	-	-	5 399 278	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 270 814	-	-	-	-	5 270 814	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 179	-	-	-	-	712 179	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 558 635	-	-	-	-	4 558 635	-	-	-
	Majątkowe	18 500	-	-	-	-	18 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500	-	-	-	-	18 500	-	-	-
	- Pozostałe	18 500	-	-	-	-	18 500	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	35 315 403	-	-	-	-	35 315 403	-	-	-
	Bieżące	12 392 377	-	-	-	-	12 392 377	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	-	-	2 090 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	-	-	25 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 277 213	-	-	-	-	10 277 213	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 726	-	-	-	-	2 412 726	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 487	-	-	-	-	7 864 487	-	-	-
	Majątkowe	22 923 026	-	-	-	-	22 923 026	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 923 026	-	-	-	-	22 923 026	-	-	-
	- Pozostałe	22 923 026	-	-	-	-	22 923 026	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 101	355 101	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 199	602 199	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	400 000	238 500	-	-	-	161 500	-	-	-
	Bieżące	400 000	238 500	-	-	-	161 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	238 500	-	-	-	161 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	878 215	-	-	-	-	878 215	-	-	-
	Bieżące	848 697	-	-	-	-	848 697	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 397	-	-	-	-	848 397	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	-	-	-	-	40 342	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 055	-	-	-	-	808 055	-	-	-
	Majątkowe	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
	- Pozostałe	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	Bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 782 297	-	-	-	-	2 782 297	-	-	-
	Bieżące	2 742 297	-	-	-	-	2 742 297	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 734 761	-	-	-	-	2 734 761	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	-	-	-	-	423 892	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 310 869	-	-	-	-	2 310 869	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 939 215	-	-	-	-	6 939 215	-	-	-
	Bieżące	6 939 215	-	-	-	-	6 939 215	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	-	-	1 521 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	-	-	14 701	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 403 514	-	-	-	-	5 403 514	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	-	-	-	-	749 146	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 654 368	-	-	-	-	4 654 368	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	Bieżące	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
85495	Pozostała działalność	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	Bieżące	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
855	Rodzina	315 491 281	38 656 010	240 191 509	-	-	32 991 762	3 652 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	151 550 463	575 463	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 550 463	575 463	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 457 817	-	148 457 817	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 092 646	575 463	2 517 183	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 422	280 700	611 722	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200 224	294 763	1 905 461	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 161 575	8 174 977	79 986 598	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	87 791 428	7 804 830	79 986 598	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 611 521	5 093 351	74 518 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 179 907	2 711 479	5 468 428	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 256 968	913 133	343 835	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 939	1 798 346	5 124 593	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	370 147	370 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 147	370 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	370 147	370 147	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572	2 572	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 393	106 482	7 911	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 684 829	3 080 829	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	Bieżące	11 684 829	3 080 829	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	1 252 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257 209	16 209	8 061 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 174 920	1 811 920	363 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 186	262 586	72 600	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 734	1 549 334	290 400	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 417 255	26 417 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 767 790	19 767 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 805 584	15 805 584	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372 784	3 372 784	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432 800	12 432 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	3 934 206	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 649 465	6 649 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 649 465	6 649 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 459 878	5 459 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 189 587	1 189 587	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 311 914	4 940	-	-	-	14 906 974	3 400 000	-	-
	Bieżące	18 311 914	4 940	-	-	-	14 906 974	3 400 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	-	-	9 594 138	3 366 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 351 776	4 940	-	-	-	5 312 836	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 977 712	4 940	-	-	-	1 972 772	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 064	-	-	-	-	3 340 064	34 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 306 788	150 000	-	-	-	18 084 788	72 000	-	-
	Bieżące	17 891 788	-	-	-	-	17 819 788	72 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	-	-	-	528 902	71 280	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 201 006	-	-	-	-	16 200 286	720	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 084 412	-	-	-	-	6 084 412	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 594	-	-	-	-	10 115 874	720	-	-
	Majątkowe	415 000	150 000	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	150 000	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Pozostałe	415 000	150 000	-	-	-	265 000	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	143 492	143 492	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	143 492	143 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	93 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 292	62 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 524 072	279 655 197	-	-	-	8 868 875	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 793 865	7 793 865	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 693 865	5 693 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 693 865	5 693 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 693 865	5 693 865	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami	92 671 842	92 671 842	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 943 091	84 943 091	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	44 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 698 430	84 698 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 598	75 853 598	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 844 832	8 844 832	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 414 616	21 414 616	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 414 616	21 414 616	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 397 516	21 397 516	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 161 994	20 161 994	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 235 522	1 235 522	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 719 593	15 719 593	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 431 893	12 431 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 425 893	12 425 893	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 425 893	12 425 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 287 700	3 287 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 287 700	3 287 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 287 700	3 287 700	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 433 154	46 426 046	-	-	-	8 007 108	-	-	-
	Majątkowe	54 433 154	46 426 046	-	-	-	8 007 108	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 433 154	46 426 046	-	-	-	8 007 108	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	51 919 509	43 912 401	-	-	-	8 007 108	-	-	-
	- Pozostałe	2 513 645	2 513 645	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	4 358 893	4 358 893	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 358 893	1 358 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	511 725	511 725	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	839 408	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 254 996	22 254 996	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 477 944	5 477 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 477 944	5 477 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	4 144 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 333 361	1 333 361	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 983 736	2 863 736	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 948 736	2 828 736	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 946 206	2 826 206	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	2 433 682	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	66 893 377	66 151 610	-	-	-	741 767	-	-	-
	Bieżące	15 814 616	15 264 616	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 905	41 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 320 711	14 770 711	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 171 792	9 621 792	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 148 919	5 148 919	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	51 078 761	50 886 994	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 078 761	50 886 994	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	11 589 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	39 489 296	39 297 529	-	-	-	191 767	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 520 358	51 131 984	-	-	-	40 388 374	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 833 825	101 607	-	-	-	11 732 218	-	-	-
	Bieżące	11 533 825	101 607	-	-	-	11 432 218	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 533 825	101 607	-	-	-	11 432 218	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	<i>300 000</i>	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	440 000	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>440 000</i>	<i>440 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 800 193	15 800 193	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 308 693	6 308 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 308 693	6 308 693	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 491 500	9 491 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 491 500	9 491 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>9 491 500</i>	<i>9 491 500</i>	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
	Bieżące	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
92116	Biblioteki	13 518 723	13 518 723	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 802 723	7 802 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 802 723	7 802 723	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>5 716 000</i>	<i>5 716 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 230 343	2 815 343	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	Bieżące	2 672 143	2 672 143	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 672 143	2 672 143	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 558 200	143 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 200	143 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	143 200	143 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 415 000	-	-	-	-	1 415 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	13 865 118	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 819 118	13 819 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	13 819 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 219 118	12 219 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 783 000	2 228 000	-	-	-	555 000	-	-	-
	Bieżące	2 783 000	2 228 000	-	-	-	555 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	503 000	68 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	1 880 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 878 600	1 827 500	-	-	-	51 100	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 400	52 500	-	-	-	68 900	-	-	-
926	Kultura fizyczna	131 058 667	131 058 667	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	74 551 827	74 551 827	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	74 351 827	74 351 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 351 827	74 351 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	74 351 827	74 351 827	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 304 511	32 304 511	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 054 511	32 054 511	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	97 173	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 957 338	31 957 338	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 806 265	18 806 265	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 073	13 151 073	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 928 475	20 928 475	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 928 475	20 928 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 013 000	17 013 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 978	1 035 978	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 879 497	2 879 497	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 762 495	2 762 495	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 002	117 002	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	3 273 854	3 273 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 953 854	2 953 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 953 854	2 953 854	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 740 930	2 740 930	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM WYDATKI	3 074 226 962	2 096 202 070	249 446 753	90 000	13 974 535	675 633 951	38 147 043	725 500	7 110
	Bieżące	2 153 132 537	1 428 362 517	249 446 753	90 000	13 974 535	422 379 079	38 147 043	725 500	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	196 583 080	112 535 192	1 387 980	-	-	82 137 748	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 223 950	50 633 329	232 109 630	-	-	10 956 757	4 524 234	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 584 528 443	1 200 905 424	15 949 142	90 000	13 974 535	319 776 083	33 100 649	725 500	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	785 079 770	684 656 999	3 648 601	90 000	13 771 640	75 683 388	7 221 432	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 448 673	516 248 425	12 300 541	-	202 895	244 092 695	25 879 217	724 900	-
	- Wydatki na obsługę długu	44 236 582	44 236 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	29 560 481	20 051 990	-	-	-	9 508 491	-	-	-
	Majątkowe	921 094 425	667 839 553	-	-	-	253 254 872	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 469 623	640 214 751	-	-	-	253 254 872	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	364 028 949	164 591 550	-	-	-	199 437 399	-	-	-
	- Pozostałe	529 440 674	475 623 201	-	-	-	53 817 473	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	27 624 802	27 624 802	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	688 041 894
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	466 000 000
	- Kredyty bankowe	466 000 000
	Rozchody	98 786 561
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000
	- Udzielone pożyczki	47 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 561
	- Kredyty bankowe	42 786 561

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

Załącznik Nr 6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	43 939 991	43 939 991
	80101	Szkoły podstawowe	24 435 983	24 435 983
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	9 933 482	9 933 482
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 142 536	3 142 536
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 721 760	2 721 760
	80132	Szkoły artystyczne	664 450	664 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 233 376	8 233 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	183 950	183 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 303 400	5 303 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800
OGÓŁEM			52 173 367	52 173 367

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Załącznik Nr 7

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		54 464 540
Instytucje kultury		54 314 540
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 114 540
92106	Teatry	11 533 825
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 499 693
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289
92116	Biblioteki	7 802 723
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723
92118	Muzea	2 672 143
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143
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		1 757 786
Jednostki samorządu terytorialnego		139 786
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 012
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski - przewozy pozostałe	12
60095	Pozostała działalność	118 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774
Pozostałe jednostki		1 618 000
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	153 000
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	425 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000
855	RODZINA	30 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	9 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 222 326

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		102 327 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 895 000
80101	Szkoły podstawowe	17 629 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 629 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	636 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000
80104	Przedszkola	16 477 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000
80105	Przedszkola specjalne	3 314 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000
80110	Gimnazja	1 388 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000
80111	Gimnazja specjalne	120 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000
80115	Technika	8 154 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000
80116	Szkoły policealne	12 868 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 868 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 942 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000
80130	Szkoły zawodowe	444 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	444 000

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	14 248 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 693 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
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	759 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	258 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000
CELOWA		38 313 754
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000
71095	Pozostała działalność	290 000
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	931 370
75095	Pozostała działalność	931 370
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	60 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	586 370
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 600
80195	Pozostała działalność	74 600
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600
851	OCHRONA ZDROWIA	6 025 174
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 174
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 418 650
85203	Ośrodki wsparcia	2 712 980
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 387 980
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420 514
	- Mieszkania chronione	420 514

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000
	- Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000
85295	Pozostała działalność	1 202 656
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	177 656
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 208 500
85395	Pozostała działalność	1 208 500
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 208 500
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	2 363 300
85504	Wspieranie rodziny	1 252 700
	- Wspieranie rodziny	1 252 700
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000
90095	Pozostała działalność	452 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 743 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	503 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	418 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926	KULTURA FIZYCZNA	17 013 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 013 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 383 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 640 754
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		196 863 080

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 482 846
Inwestycje pozostałych jednostek		9 482 846
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	603 646
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000
60095	Pozostała działalność	303 646
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 854 200
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92116	Biblioteki	5 716 000
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000
92118	Muzea	1 558 200
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 482 846

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		11 482 846
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		208 345 926

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

Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 695	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 732	478 732	478 732	478 732	263 402	215 330	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 732	478 732	478 732	478 732	263 402	215 330	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 644 453	1 644 453	1 644 453	1 640 151	1 122 936	517 215	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 161 453	1 161 453	1 161 453	1 157 151	985 936	171 215	-	4 302	-	-	
71095	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	3 180 828	3 180 828	3 180 828	3 180 328	2 837 228	343 100	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 058 828	3 058 828	3 058 828	3 058 828	2 780 728	278 100	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 158 981	1 158 981	467 481	364 781	102 700	-	691 500	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	6 000	6 000	6 000	2 300	3 700	-	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 076 865	1 076 865	385 365	286 365	99 000	-	691 500	-	-	

Sygnatura: 30010064752113509102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	189 916		-	189 916	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 119 378	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 708 955	1 508 511	-	901 912	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 708 955	1 508 511	-	901 912	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 917 000	3 917 000	3 917 000	3 907 000	80 000	3 827 000	10 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	3 837 000	3 837 000	3 827 000	-	3 827 000	10 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 111 290	5 111 290	5 111 290	3 342 167	1 902 968	1 439 199	1 387 980	381 143	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 640	3 953 640	3 953 640	2 564 060	1 881 818	682 242	1 387 980	1 600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 785	99 785	99 785	1 957	-	1 957	-	97 828	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 715	281 715	281 715	-	-	-	-	281 715	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000	755 000	755 000	755 000	-	755 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 014	881 014	881 014	880 774	523 704	357 070	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	881 014	881 014	881 014	880 774	523 704	357 070	-	240	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
855	Rodzina	243 843 509	243 843 509	243 843 509	9 189 242	7 363 085	1 826 157	-	234 654 267	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	150 975 000	150 975 000	2 517 183	1 905 461	611 722	-	148 457 817	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 986 598	79 986 598	79 986 598	5 468 428	5 124 593	343 835	-	74 518 170	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	7 911	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	8 604 000	8 604 000	363 000	290 400	72 600	-	8 241 000	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	
OGÓLEM		287 593 796	287 593 796	287 593 796	49 049 791	38 179 758	10 870 033	1 910 140	236 633 864	-	-	

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

Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-
	OGÓŁEM	815 500	815 500	815 500	724 900	90 600	-	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK

Załącznik Nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
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	13 981 645	13 981 645	13 981 645	13 981 645	202 895	13 778 750	-	-	-	-	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2019 ROK**

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	12 513 048
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	11 963 048
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	11 718 544
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	152 400
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	244 504
	OGÓŁEM	10 272 400	12 513 048

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Załącznik Nr 12

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

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

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

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

Załącznik Nr 13

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	WYDATKI	1 683 077	625 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 077	625 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 131 938	505 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	46 663	40 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	50 000
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 007 675	415 000

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

Załącznik Nr 14

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	74 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000
90002	Gospodarka odpadami	74 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	WYDATKI	85 093 091
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 943 091
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 943 091
90002	Gospodarka odpadami	84 943 091
	Gospodarka odpadami	84 943 091
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
90002	Gospodarka odpadami	150 000
	Gospodarka odpadami	150 000

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2019 - 2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

DOCHODY BIEŻĄCE

Tabela Nr 1

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	0,40	10 029 000	0,37	10 029 000	0,39
	Dywidendy	10 029 000	0,40	10 029 000	0,37	10 029 000	0,39
600	Transport i łączność	139 430 826	5,61	125 275 950	4,65	135 813 923	5,22
	Dochoady za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	0,02	380 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,56	13 822 135	0,51	13 822 135	0,53
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,24	6 072 357	0,23	6 072 357	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,13	3 260 919	0,12	3 260 919	0,13
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,18	4 488 859	0,17	4 488 859	0,17
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,02	606 700	0,02	606 700	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Pozostałe dochoady	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochoady	13 000	0,00	13 000	0,00	13 000	0,00
	Pozostałe dochoady z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochoady z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochoady z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 705 026	1,52	26 878 104	1,00	37 621 819	1,45
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,34	2 160 842	0,08	8 157 646	0,31
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	6 288 598	0,24
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	0,05	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,05	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,13	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	0,15	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	0,67	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	11 925 575	0,46
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	0,17	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	0,45	11 250 000	0,42	11 250 000	0,43
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	z tego:						
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 298 404	3,47	82 938 091	3,08	82 938 091	3,19
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	3,36	81 840 000	3,04	81 840 000	3,15
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	198 079	0,01	198 079	0,01	198 079	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	0,00	120 012	0,00	120 012	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 710 313	0,07	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	0,03	780 000	0,03	780 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 769 628	5,83	138 270 233	5,13	139 469 683	5,36
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	478 732	0,02	477 402	0,02	477 402	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	260 402	0,01	260 402	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,04	75 621 552	2,81	77 933 302	3,00
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,46	11 370 000	0,42	11 370 000	0,44
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,33	8 155 000	0,30	8 155 000	0,31
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07	3 910 750	0,15
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	522 300	0,02	522 300	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,09	2 220 600	0,08	2 220 600	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	1 822 302	0,07	2 023 302	0,08
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,23	5 565 300	0,21	5 565 300	0,21
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,62	40 339 000	1,50	40 339 000	1,55
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	103 698	0,00	103 698	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	204 600	0,01	204 600	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	1 161 000	0,04	1 161 000	0,04
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	719 148	0,03	719 148	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,21	2 195 654	0,08	2 045 654	0,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,91	21 994 870	0,82	21 694 870	0,83
	z tego:						
	- Oplata za trwały zarząd	731 000	0,03	731 000	0,03	731 000	0,03
	- Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 870	0,07	1 763 870	0,07
	- Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,80	19 500 000	0,72	19 200 000	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,13	3 237 500	0,12	2 700 200	0,10
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	106 000	0,00	106 000	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,00	107 500	0,00	95 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06	965 200	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	1 460 000	0,05	1 460 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	1 348 045	0,05	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 344 495	0,05	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	294 305	0,01	294 305	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	38 735	0,00	38 735	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,32	7 920 250	0,29	7 795 250	0,30
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,06	26 228 700	0,97	26 228 700	1,01
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	653 552	0,02	653 552	0,03
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,09	2 086 900	0,08	2 086 900	0,08
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,76	18 852 200	0,70	18 852 200	0,72
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	136 448	0,01	136 448	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	416 800	0,02	416 800	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	1 991 000	0,07	1 991 000	0,08
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	233 500	0,01	233 500	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
710	Działalność usługowa	14 064 202	0,57	13 685 614	0,51	15 551 154	0,60
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453	0,07	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 161 453	0,05	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	138 000	0,01	138 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,21	5 323 174	0,20	5 323 174	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,17	4 123 000	0,15	4 123 000	0,16
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	200 955	0,01	200 955	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,03	471 100	0,02	2 336 640	0,09
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,03	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	471 100	0,02	2 336 640	0,09
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	0,25	6 186 000	0,23	6 186 000	0,24
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,09	2 316 000	0,09	2 316 000	0,09
750	Administracja publiczna	6 266 779	0,25	6 108 248	0,23	6 053 520	0,23
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 180 828	0,13	3 088 500	0,11	3 088 500	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	668 276	0,03	644 920	0,02	644 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 390 552	0,10	2 321 580	0,09	2 321 580	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	1 435 142	0,05	1 435 142	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	1 435 142	0,05	1 435 142	0,06
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	197 890	0,01	197 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	652 316	0,02	597 588	0,02
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	366 834	0,01	404 607	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	200 482	0,01	192 981	0,01
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	85 000	0,00	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	0,05	76 116	0,00	76 116	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981	0,05	76 116	0,00	76 116	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 020 078	1,09	24 049 700	0,89	24 069 700	0,93
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 119 378	1,05	23 149 000	0,86	23 149 000	0,89
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	1,05	23 149 000	0,86	23 149 000	0,89
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,04
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 079 852	41,49	1 047 567 964	38,89	1 064 711 226	40,93
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,28	7 545 500	0,29
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,33	9 000 000	0,35
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,84	20 900 000	0,78	20 900 000	0,80
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	20 900 000	0,84	20 900 000	0,78	20 900 000	0,80
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,41	10 120 000	0,38	10 120 000	0,39
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,41	10 120 000	0,38	10 120 000	0,39
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,43	11 500 000	0,44
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,43	11 500 000	0,44
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,41	35 000 000	1,30	35 000 000	1,35
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,07	250 038 481	9,28	250 038 481	9,61
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,43	11 500 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	208 400	0,01	208 400	0,01	208 400	0,01
	- Podatek rolny	265 100	0,01	265 100	0,01	265 100	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,49	649 327 508	24,11	665 560 696	25,59
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,36	34 602 975	1,28	35 468 049	1,36
758	Różne rozliczenia	464 782 490	18,70	492 150 429	18,27	492 196 849	18,92
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	18,17	478 923 839	17,78	478 970 259	18,41
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,45	11 226 590	0,42	11 226 590	0,43
801	Oświata i wychowanie	28 993 710	1,17	27 909 831	1,04	27 747 757	1,07
	Dotacje na zadania własne	15 023 771	0,60	14 959 011	0,56	14 951 771	0,57
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	0,60	14 951 771	0,56	14 951 771	0,57
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000	0,00	7 240	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	111 375	0,00	111 375	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	109 075	0,00	109 075	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 696 566	0,15	2 597 387	0,10	2 442 553	0,09
	z tego:						
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,07	1 597 387	0,06	866 492	0,03
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	576 061	0,02
	- Program Erasmus+	1 793 120	0,07	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,37	9 176 237	0,34	9 176 237	0,35
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,28	6 882 772	0,26	6 882 772	0,26
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,09	2 255 000	0,08	2 255 000	0,09
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	38 465	0,00	38 465	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	0,18	4 577 754	0,17	4 595 868	0,18
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	0,16	3 917 000	0,15	3 917 000	0,15
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	0,15	3 837 000	0,14	3 837 000	0,15
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
852	Pomoc społeczna	45 693 564	1,84	41 038 694	1,52	41 038 694	1,58
	Dotacje na zadania własne	28 169 188	1,13	27 963 532	1,04	27 963 532	1,08
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,22	5 555 000	0,21	5 555 000	0,21
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 800 000	0,15	3 800 000	0,14	3 800 000	0,15
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,64	15 833 681	0,59	15 833 681	0,61
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 111 290	0,21	4 491 370	0,17	4 491 370	0,17
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	99 785	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	0,15	3 764 370	0,14	3 764 370	0,14
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	189 270	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	755 000	0,03	655 000	0,02	655 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	281 715	0,01	72 000	0,00	72 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	194 000	0,01	194 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,00	74 000	0,00	74 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,47	8 377 292	0,31	8 377 292	0,32
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,36	7 467 600	0,28	7 467 600	0,29
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	567 692	0,02	567 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	55 000	0,00	55 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 917 412	0,68	5 687 525	0,21	2 933 987	0,11
	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	881 014	0,04	869 000	0,03	869 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	881 014	0,04	869 000	0,03	869 000	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 577 175	0,63	4 469 892	0,17	1 716 354	0,07
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,14	438 985	0,02	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216	0,10	909 307	0,03	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	426 229	0,02	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,22	1 049 341	0,04	1 013 718	0,04
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	441 812	0,02	477 052	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	670 108	0,02	225 584	0,01
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,02	296 803	0,01	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	0,14	3 476 018	0,13	3 476 018	0,13
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	12 018	0,00	12 018	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	11 918	0,00	11 918	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
855	Rodzina	254 225 630	10,23	253 424 168	9,41	251 501 536	9,67
	Dotacje na zadania własne	944 805	0,04	944 805	0,04	944 805	0,04
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 507	0,01	310 507	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	0,01	360 000	0,01	360 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 843 509	9,81	243 749 000	9,05	243 749 000	9,37
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	6,22	154 447 000	5,73	154 447 000	5,94
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,35	8 604 000	0,32	8 604 000	0,33
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,22	79 900 000	2,97	79 900 000	3,07
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,15	3 414 141	0,13	1 491 509	0,06
	z tego:						
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	1 695 091	0,06	1 152 782	0,04
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	1 321 685	0,05	338 727	0,01
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	397 365	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	27 200	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,16	3 737 985	0,14	3 737 985	0,14
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,04	948 000	0,04	948 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,11	2 789 985	0,10	2 789 985	0,11
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	820 000	0,03	820 000	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,03	820 000	0,03	820 000	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 846 291	3,29	91 269 351	3,39	91 269 351	3,51
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 159 000	0,05	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 477 920	0,05	1 477 920	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	1 177 920	0,04	1 177 920	0,05
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,08	2 284 479	0,09
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,00	84 000 000	3,12	84 000 000	3,23
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	1 966 500	0,07	1 966 500	0,08
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	93 000	0,00	93 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	0,03	741 499	0,03	741 499	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	19 763 628	0,80	34 798 972	1,29	48 691 146	1,87
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	0,16	3 933 794	0,15	3 933 794	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	204 876	0,01	204 876	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,02	613 724	0,02	613 724	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	0,09	2 321 874	0,09	2 321 874	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	350 520	0,01	350 520	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Kary umowne	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	Rozliczenia finansowe	41 520	0,00	22 550	0,00	22 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	38 970	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,36	24 153 478	0,90	38 040 652	1,46
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	0,34	23 650 670	0,88	37 538 369	1,44
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	525	0,00	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	336 000	0,01	336 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	166 283	0,01	166 283	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,25	6 111 650	0,23	6 111 650	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,01	371 375	0,01	371 375	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	115 200	0,00	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,14	3 473 000	0,13	3 473 000	0,13
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	55 075	0,00	55 075	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 296 080 229	92,40	2 321 171 256	86,18	2 361 001 217	90,77

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	12,19	302 591 981	11,23	302 591 981	11,63
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,07	250 038 481	9,28	250 038 481	9,61
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,43	11 500 000	0,44
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,41	35 000 000	1,30	35 000 000	1,35
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	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	135 526 042	5,45	130 473 659	4,84	131 798 109	5,07
	Dywidendy	11 188 000	0,45	11 188 000	0,42	11 188 000	0,43
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 994 398	3,58	89 063 635	3,31	91 375 385	3,51
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,91	21 994 870	0,82	21 694 870	0,83
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,13	3 251 500	0,12	2 714 200	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 404 774	0,22	2 295 654	0,09	2 145 654	0,08
	Dochoydy za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000	0,03	680 000	0,03	680 000	0,03
3.	Dotacje	350 026 497	14,09	344 781 763	12,80	344 774 523	13,26
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	287 593 796	11,57	282 474 078	10,49	282 474 078	10,86
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	815 500	0,03	960 900	0,04	960 900	0,04
	Dotacje na zadania własne	47 635 556	1,92	47 365 140	1,76	47 357 900	1,82
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	0,56	13 981 645	0,52	13 981 645	0,54
4.	Pozostałe dochody	61 607 171	2,48	63 813 787	2,37	88 344 676	3,40
	Pozostałe dochody	576 961	0,02	581 961	0,02	586 961	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,35	8 608 450	0,32	8 483 450	0,33
	Rozliczenia finansowe	1 721 162	0,07	361 783	0,01	361 783	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 538 098	1,91	51 920 093	1,93	76 550 982	2,94
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	820 000	0,03	820 000	0,03
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	281 500	0,01	281 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	940 000	0,04	940 000	0,03	960 000	0,04
5.	Subwencje	462 782 490	18,62	490 150 429	18,20	490 196 849	18,85
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	18,17	478 923 839	17,78	478 970 259	18,41
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,45	11 226 590	0,42	11 226 590	0,43
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	25 393 650	1,02	12 151 816	0,45	8 925 882	0,34
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 905 730	1,00	11 828 156	0,44	8 602 222	0,33
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	487 920	0,02	323 660	0,01	323 660	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	26,85	683 930 483	25,39	701 028 745	26,95
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,49	649 327 508	24,11	665 560 696	25,59

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,36	34 602 975	1,28	35 468 049	1,36
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	290 665 027	11,70	293 277 338	10,89	293 340 452	11,28
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,28	7 545 500	0,29
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,33	9 000 000	0,35
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,41	10 120 000	0,38	10 120 000	0,39
	Opłata za parkowanie	20 900 000	0,84	20 900 000	0,78	20 900 000	0,80
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,43	11 500 000	0,44
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,08	2 284 479	0,09
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,00	84 000 000	3,12	84 000 000	3,23
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 370 048	6,13	145 437 359	5,40	145 455 473	5,59
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 296 080 229	92,40	2 321 171 256	86,18	2 361 001 217	90,77
	jst porozumienia	13 981 645	0,56	13 981 645	0,52	13 981 645	0,54
	rządowe porozumienia	815 500	0,03	960 900	0,04	960 900	0,04
	własne	1 993 689 288	80,23	2 023 754 633	75,13	2 063 584 594	79,34
	zleczone	287 593 796	11,57	282 474 078	10,49	282 474 078	10,86

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,01	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,01	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	96 100 372	3,87	278 673 539	10,35	160 991 839	6,19
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	95 850 372	3,86	272 423 539	10,11	160 991 839	6,19
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	0,19	-	-	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	0,72	58 724 173	2,18	36 104 319	1,39
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	2 824 292	0,10	6 386 938	0,25
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	1,07	39 238 223	1,46	7 238 222	0,28
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	0,01	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	0,16	35 819 170	1,33	54 167 507	2,08
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	-	22 113 821	0,85
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	5 000 000	0,20	84 000 000	3,12	1 967 548	0,08

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	35 630 724	1,43	8 633 912	0,32	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	10 000 000	0,37	3 215 915	0,12
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	1 000 000	0,04	2 000 000	0,08
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	1 958 088	0,08	14 414 403	0,54	24 788 204	0,95
	- Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	0,01	3 009 366	0,11	3 009 365	0,12
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	14 760 000	0,55	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	6 250 000	0,23	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,22	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
630	Turystyka	500 000	0,02	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 468 800	1,23	71 005 560	2,64	57 638 000	2,22
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,63	8 300 000	0,32
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,70	37 380 500	1,39	37 278 000	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,27	6 801 000	0,26
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	0,28	6 491 000	0,24	6 001 000	0,23
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	3 815 060	0,14	-	-
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	3 815 060	0,14	-	-
710	Działalność usługowa	1 871 397	0,08	137 750	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,08	137 750	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250	0,00	137 750	0,01	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,07	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 000 000	0,36	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	0,36	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,01	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
801	Oświata i wychowanie	838 673	0,03	500	0,00	500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,03	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	500	0,00	500	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 500	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	118 500	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	1 706 957	0,07	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	-	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,02	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 434 268	1,63	11 038 911	0,41	1 300 368	0,05
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 324 268	1,62	11 018 911	0,41	1 280 368	0,05
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	0,21	8 476 369	0,31	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	0,39	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	0,16	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	465 440	0,02	821 382	0,03	413 178	0,02
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,06	1 721 160	0,06	867 190	0,03
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	0,09	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	0,09	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,14	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,08	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	0,15	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,06	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,02	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0,06	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 001 500	0,24	11 401 500	0,42	20 001 500	0,77
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	11 400 000	0,42	20 000 000	0,77
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	0,06	8 500 000	0,32	20 000 000	0,77
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	0,18	2 900 000	0,11	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		188 891 400	7,60	372 382 760	13,82	240 057 207	9,23

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	1,59	67 337 500	2,50	57 785 000	2,22
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,63	8 300 000	0,32
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,70	37 380 500	1,39	37 278 000	1,43
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,27	6 801 000	0,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	0,37	147 000	0,01	147 000	0,01
2.	Dotacje	6 822 061	0,27	11 400 000	0,42	20 000 000	0,77
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 822 061	0,27	11 400 000	0,42	20 000 000	0,77
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	142 452 274	5,73	293 645 260	10,90	162 272 207	6,24
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	141 912 274	5,71	283 580 200	10,53	162 272 207	6,24
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	540 000	0,02	10 065 060	0,37	-	-
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE		188 891 400	7,60	372 382 760	13,82	240 057 207	9,23
	własne	188 844 650	7,60	372 259 510	13,82	240 057 207	9,23
	zlecone	46 750	0,00	123 250	0,00	-	-

OGÓLEM DOCHODY		2 484 971 629	100,00	2 693 554 016	100,00	2 601 058 424	100,00
	Bieżące	2 296 080 229	92,40	2 321 171 256	86,18	2 361 001 217	90,77
	Majątkowe	188 891 400	7,60	372 382 760	13,82	240 057 207	9,23

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	39 079 083	1,27	36 273 028	1,19	36 298 028	1,36
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	175 900	0,01	175 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	500 000	0,02	525 000	0,02
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 311 994	0,86	23 149 000	0,76	23 149 000	0,87
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 309 294	0,86	23 149 000	0,76	23 149 000	0,87
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	144 300	0,00	144 300	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
Straż Miejska	10 974 650	0,36	10 986 828	0,36	10 986 828	0,41
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 739	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	845 000	0,03	845 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 041 256	0,36	9 135 770	0,30	23 205 100	0,87
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	602 751	0,02	-	-
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	294 094	0,01	-	-
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	1 751 200	0,06	1 751 200	0,07
Promocja miasta	6 081 500	0,20	2 870 500	0,09	2 870 500	0,11
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	3 304 425	0,11	18 270 600	0,68
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
Edukacja i nauka	726 634 262	23,64	731 329 261	24,06	730 023 471	27,30
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	438 967	0,01	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	2 131 591	0,07	2 131 591	0,08
Dowózienie uczniów do szkół	113 069	0,00	108 191	0,00	108 191	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	0,04	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	0,17	5 056 825	0,17	5 056 825	0,19
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	853 235	0,03	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	0,02	1 292 652	0,05
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 037 178	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	377 000	0,01	377 000	0,01
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	323 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	755 500	0,02	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 680 000	0,15	4 660 000	0,15	4 660 000	0,17
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	426 229	0,01	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	2 115 609	0,07	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 510 389	0,83	25 222 550	0,83	24 965 825	0,93
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	485 944	0,02	5 968	0,00	5 968	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 742 297	0,09	2 809 444	0,09	2 770 220	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	0,03	877 041	0,03	878 674	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 652 761	0,12	6 169 608	0,20	6 289 834	0,24
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 327 233	0,11	4 416 175	0,15	4 372 437	0,16
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 086 126	0,85	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 033 236	0,13	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 302 377	0,34	8 885 135	0,29	8 800 387	0,33
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 443 025	1,77	61 688 278	2,03	59 928 549	2,24
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 684	0,04	1 141 406	0,04	1 124 059	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 418 215	0,18	5 782 772	0,19	5 799 462	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 283 278	0,17	5 617 290	0,18	5 588 164	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 064 681	0,29	9 541 800	0,31	9 422 419	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	74 001 570	2,41	77 806 191	2,56	78 296 952	2,93
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 458 028	0,05	1 531 130	0,05	1 519 246	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 976 365	0,23	7 189 362	0,24	7 089 175	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 599 691	0,47	15 407 631	0,51	15 315 483	0,57
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 307 898	6,39	215 357 163	7,09	216 705 842	8,11
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 841 756	0,52	17 804 059	0,59	20 107 992	0,75
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 859 380	0,09	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 457 291	0,24	7 821 717	0,26	7 701 515	0,29
Prowadzenie publicznych techników	53 239 760	1,73	62 211 131	2,05	62 136 233	2,32
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 003 380	0,81	24 960 811	0,82	24 960 811	0,93
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 146 398	0,59	18 986 603	0,62	18 883 284	0,71
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 269 534	0,37	24 168 833	0,80	23 579 389	0,88
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,17	1 188 595	0,04	1 103 969	0,04
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	441 812	0,01	477 052	0,02
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	670 108	0,02	225 584	0,01
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	92 945	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	7 177 000	0,24	7 177 000	0,27
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	2 090 000	0,07	2 090 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	1 521 000	0,05	1 521 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,18	5 425 000	0,18	5 425 000	0,20
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	0,06	1 742 000	0,06	1 742 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	6 447 000	0,21	6 447 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 800 346	0,87	24 320 000	0,80	24 320 000	0,91
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	3 164 000	0,10	3 164 000	0,12
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 901 000	0,68	21 101 000	0,69	21 101 000	0,79
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	0,02	436 000	0,01	436 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 968 000	0,42	13 418 000	0,44	13 418 000	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	444 000	0,01	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 462 000	0,28	8 232 000	0,27	8 232 000	0,31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 557 807	0,12	3 565 192	0,12	3 560 148	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	9 050	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	80 040 808	2,60	117 684 770	3,87	125 581 161	4,70
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000	0,17	5 300 000	0,17	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434	0,02	778 434	0,03	778 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa długu	44 236 582	1,44	65 624 965	2,16	69 264 758	2,59
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	574 680	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	5 500	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 060 395	0,03	2 512 395	0,08	5 352 395	0,20
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	14 536 851	0,47	17 770 308	0,58	17 911 906	0,67
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 261	0,03	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	15 189 340	0,50	16 464 340	0,62
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	700 260	0,02	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	3 200 000	0,11	3 200 000	0,12
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	3 343 828	0,11	3 343 828	0,13
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	649 740	0,02	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	175 221 677	5,70	174 367 526	5,74	174 367 526	6,52
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 741 085	0,19	5 564 499	0,18	5 564 499	0,21
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	84 943 091	2,76	84 101 418	2,77	84 101 418	3,15
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	0,05	1 423 406	0,05	1 423 406	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	143 180	0,00	143 180	0,00	143 180	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 414 616	0,70	21 876 764	0,72	21 876 764	0,82
Oplata za usługi wodne	2 100 000	0,07	2 100 000	0,07	2 100 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	2 505 523	0,08	2 505 523	0,09
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,55	16 851 378	0,55	16 851 378	0,63
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 094 732	0,04	1 154 783	0,04	1 154 783	0,04
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,35	10 636 000	0,35	10 636 000	0,40
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546	0,17	5 287 675	0,17	5 287 675	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	1 296 068	0,04	1 296 068	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 880 754	0,39	11 519 704	0,38	11 519 704	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,02	720 000	0,02	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	1 360 255	0,04	1 360 255	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	1 486 139	0,05	1 486 139	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 551 652	0,12	3 559 332	0,12	3 559 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	0,00	86 663	0,00	86 663	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	90 222 155	2,93	89 652 135	2,95	89 677 517	3,35
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	493 503	0,02	533 885	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	721 000	0,02	721 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	158 005	0,01	144 005	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	741 572	0,02	881 752	0,03	880 752	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,10	2 867 000	0,09	2 867 000	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,37	11 275 600	0,37	11 275 600	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 989 138	2,31	70 929 921	2,33	70 929 921	2,65
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 594 769	2,00	61 909 806	2,04	61 546 981	2,30
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	5 353 439	0,18	5 353 439	0,20
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	0,14	3 903 432	0,13	3 688 432	0,14
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	1 227 475	0,05
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	-	-	-	-
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	1 751 900	0,06	1 751 900	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	614 430	0,02	548 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 012 000	0,62	20 638 000	0,68	19 478 000	0,73
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	0,04	1 380 000	0,05	1 380 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 693 486	0,87	26 504 180	0,87	26 505 180	0,99
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 704 540	1,91	59 236 071	1,95	59 236 071	2,22
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168	0,07	2 106 168	0,07	2 106 168	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	1 134 491	0,04	1 134 491	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 453	0,03	1 015 453	0,03	1 015 453	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	14 446 644	0,48	14 446 644	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	0,25	8 197 979	0,27	8 197 979	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040	0,03	1 025 040	0,03	1 025 040	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	0,09	2 612 211	0,09	2 612 211	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	809 883	0,03	809 883	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	9 260 223	0,30	9 260 223	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	0,14	4 520 536	0,15	4 520 536	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	0,23	7 384 154	0,24	7 384 154	0,28
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta	61 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	2 079 289	0,07	2 079 289	0,08
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	2 240 000	0,07	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 179 348	0,49	14 562 547	0,48	16 528 607	0,62
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	34 000	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	215 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	727 200	0,02	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	370 000	0,01	370 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 014	0,06	1 773 561	0,06	1 773 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 161 453	0,04	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	95 000	0,00	95 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 075 030	0,17	4 987 634	0,16	4 987 634	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	718 000	0,02	846 000	0,03	846 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	217 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037	0,17	4 960 652	0,16	4 960 652	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	129 000	0,00	-	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	496 500	0,02	2 462 560	0,09
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	473 821 400	15,41	470 873 219	15,49	467 997 164	17,50
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 503 805	0,18	7 423 890	0,24	7 423 890	0,28
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 723 287	1,36	41 335 420	1,36	41 335 420	1,55
Dodatki energetyczne	218 540	0,01	119 244	0,00	119 244	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	99 785	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,35	10 745 280	0,35	10 745 280	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	981 170	0,03	971 107	0,03	971 107	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	881 014	0,03	869 000	0,03	869 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 591 756	0,05	1 554 053	0,05	1 554 053	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 718 544	0,38	12 846 459	0,42	12 872 145	0,48
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	152 400	0,00	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Kreator bezpieczeństwa	2 811 063	0,09	987 307	0,03	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 525 204	0,05	1 525 204	0,05	1 525 204	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 772 355	0,09	2 813 653	0,09	2 817 973	0,11
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	0,01	396 752	0,01	396 752	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	935 000	0,03	935 000	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 741 763	5,03	154 750 980	5,09	154 750 980	5,79
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	154 447 000	5,02	154 447 000	5,08	154 447 000	5,78
Pomoc w zakresie dożywiania	5 518 500	0,18	5 218 500	0,17	5 218 500	0,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	0,01	240 000	0,01	241 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	8 604 000	0,28	8 604 000	0,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 604 000	0,28	8 604 000	0,28	8 604 000	0,32
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	129 510	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 610 656	0,05	1 422 000	0,05	1 350 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 310 494	0,08	2 310 494	0,08	2 310 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 512 189	0,11	3 677 254	0,12	3 707 254	0,14
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	3 062 763	0,10	3 428 147	0,11	3 428 147	0,13
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 803 437	1,07	32 748 002	1,08	32 748 002	1,22
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	1 695 091	0,06	1 152 782	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	1 321 685	0,04	338 727	0,01
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	613 258	0,02	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	0,00	117 937	0,00	117 937	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 911	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 872 201	0,19	5 872 201	0,19	5 872 201	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 635 000	0,15	4 635 000	0,15	4 635 000	0,17
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 438 673	0,05	1 291 866	0,04	1 552 637	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 265 996	0,14	4 093 729	0,13	4 093 729	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 953 640	0,13	3 764 370	0,12	3 764 370	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 954 025	2,67	82 683 336	2,72	82 683 336	3,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,60	79 900 000	2,63	79 900 000	2,99
Świadczenie usług opiekuńczych	14 432 560	0,47	14 332 560	0,47	14 332 560	0,54
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	755 000	0,02	655 000	0,02	655 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	23 806 372	0,77	23 805 855	0,78	23 805 855	0,89
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	86 598	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	86 598	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 070 829	0,10	3 055 844	0,10	3 055 844	0,11
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	396 715	0,01	187 000	0,01	187 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	281 715	0,01	72 000	0,00	72 000	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,66	20 614 976	0,68	20 614 976	0,77
Żłobki miejskie	15 833 584	0,52	15 806 545	0,52	15 806 545	0,59
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 639 741	0,25	6 596 825	0,22	6 632 825	0,25
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Inicjatywy lokalne - 2019	15 975	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 032 690	0,03	1 032 690	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 032 690	0,03	1 032 690	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	385 460	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	571 000	0,02	577 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	288 030	0,01	440 000	0,01	440 000	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	284 025	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 025 448	0,03	915 000	0,03	945 000	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,04	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	292 398 290	9,51	289 053 770	9,51	288 811 720	10,80
Administrowanie drogami	5 828 095	0,19	5 768 691	0,19	5 768 691	0,22
Administrowanie transportem miejskim	30 185 792	0,98	28 442 919	0,94	28 442 919	1,06
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	202 895	0,01	202 895	0,01	202 895	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	262 730	0,01	20 680	0,00
Monitoring inwestycji miejskich	137 000	0,00	243 700	0,01	243 700	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	3 730 000	0,12	3 730 000	0,12	3 730 000	0,14
Szczecińska Kolej Metropolitalna	118 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	2 370 300	0,08	2 370 300	0,09
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 034 313	0,07	324 000	0,01	324 000	0,01
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	2 442 798	0,08	2 442 798	0,09
Transport miejski - przewozy autobusowe	137 701 594	4,48	137 701 594	4,53	137 701 594	5,15
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	13 619 240	0,44	13 619 240	0,45	13 619 240	0,51
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,91	89 606 626	2,95	89 606 626	3,35
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	18 018 000	0,59	18 018 000	0,67
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 871 678	0,35	10 725 620	0,35	10 725 620	0,40
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	32 000	0,00	32 000	0,00
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	645 600	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 552 023	0,25	7 565 965	0,25	7 565 965	0,28
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	145 500	0,00	145 500	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	806 825	0,03	806 825	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	9 530	0,00	9 530	0,00
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 118 000	0,04	1 080 000	0,04	1 080 000	0,04
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 683 530	3,60	109 686 627	3,61	109 682 899	4,10
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 884 953	0,55	16 427 212	0,54	16 375 804	0,61
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 378 883	0,08	2 370 240	0,08	2 355 140	0,09
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	668 276	0,02	644 920	0,02	644 920	0,02
Informatyzacja	1 495 130	0,05	1 495 130	0,05	1 495 130	0,06
Interreg VA - Język łącz. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 744 561	2,43	74 475 526	2,45	74 475 526	2,79
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 790 954	0,09	2 719 982	0,09	2 719 982	0,10
Obsługa klienta	4 021 430	0,13	4 033 228	0,13	4 096 008	0,15
Obsługa prawna	1 117 500	0,04	945 500	0,03	945 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 660 958	0,25	7 760 436	0,26	7 760 436	0,29
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	851 857	0,03	854 297	0,03	854 297	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 108 258	0,04	1 113 058	0,04	1 113 058	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 132 537	70,04	2 181 086 975	71,77	2 200 314 690	82,30
jst porozumienia	13 981 645	0,45	13 981 645	0,46	13 981 645	0,52
rządowe porozumienia	815 500	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
własne	1 850 741 596	60,20	1 883 670 352	61,98	1 902 898 067	71,17
zlecone	287 593 796	9,35	282 474 078	9,29	282 474 078	10,57

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 740 600	0,22	10 558 000	0,35	4 328 000	0,16
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	10 000 000	0,33	4 000 000	0,15
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	215 000	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	558 000	0,02	328 000	0,01
Edukacja i nauka	161 968 926	5,27	124 789 726	4,11	13 372 875	0,50
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,14	17 973 180	0,59	10 272 875	0,38
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,16	13 400 000	0,44	3 100 000	0,12
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,11	26 686 546	0,88	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	108 830 610	3,54	65 600 000	2,16	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	1 130 000	0,04	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	8 570 913	0,28	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	-	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	0,08	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	115 583 812	3,76	57 968 466	1,91	7 107 701	0,27
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 240 000	0,20	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	1 506 187	0,05	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	3 000 000	0,10	9 000 000	0,30	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 163 137	0,14	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	13 900 000	0,45	17 961 933	0,59	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	0,56	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	1 766 190	0,06	1 705 076	0,06	857 701	0,03
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 137 477	0,17	2 843 270	0,09	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ŻBiLK - Etap II	963 645	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,03	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	230 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	1 250 000	0,04	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 693 865	0,19	165 000	0,01	-	-
Program oświetlenia ulic	1 056 361	0,03	2 410 000	0,08	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	1 986 000	0,06	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	231 491	0,01	-	-	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,03	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	3 200 000	0,11	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	2 400 000	0,08	-	-	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	200 000	0,01	-	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	-	-	-
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	17 577 000	0,58	6 100 000	0,23
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	78 472 989	2,55	12 241 800	0,40	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 837 700	0,52	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	4 520 000	0,15	-	-
Osiedle Glinki	12 117 000	0,39	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	3 316 000	0,11	-	-	-	-
Osiedle Warszewo	300 000	0,01	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	4 437 000	0,15	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,05	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,36	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	1 384 800	0,05	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	0,67	1 900 000	0,06	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 940 466	0,10	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	84 258 216	2,74	109 759 775	3,61	174 682 825	6,53
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	36 627 966	1,19	102 829 000	3,38	163 210 300	6,10
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	1 000 000	0,03	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,46	1 800 000	0,06	-	-
BUKOVASPORT	4 769 250	0,16	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 130 775	0,14	11 472 525	0,43
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	2 182 000	0,07	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	-	-	-
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	1 260 000	0,04	-	-	-	-
Siłownia pod chmurką	150 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	10 700 000	0,35	-	-	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	750 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	31 324 818	1,02	8 384 206	0,28	8 837 228	0,33
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,30	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	0,05	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	1 337 500	0,04	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200	0,00	5 916 706	0,19	7 737 228	0,29
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	12 219 118	0,40	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"	1 315 000	0,04	1 130 000	0,04	1 100 000	0,04
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 242 370	0,56	153 481	0,01	31 901	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	153 481	0,01	31 901	0,00
Estetyzacja Miasta	523 337	0,02	-	-	-	-
Łasztownia	158 670	0,01	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	595 000	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,03	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	129 874	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,07	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	-	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	0,22	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,01	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	11 342 893	0,37	-	-	-	-
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	200 000	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 279 255	0,04	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	-	-	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	0,08	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	-	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	318 368	0,01	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	707 090	0,02	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 751 042	0,28	-	-	-	-
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	720 000	0,02	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	300 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,24	-	-	-	-
Transport i komunikacja	375 946 735	12,23	512 047 349	16,85	261 935 336	9,80
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	1,12	71 107 659	2,34	24 687 458	0,92
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,52	31 000 000	1,02	22 527 000	0,84
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	956 000	0,03	6 494 000	0,21	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	2,02	57 113 718	1,88	332 713	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	13 329 760	0,43	37 792 084	1,24	135 263 498	5,06
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 719 000	0,09	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,47	5 555 000	0,18	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 905 000	0,22	-	-	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	5 000 000	0,16	12 800 000	0,48
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	-	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	0,61	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 213 000	0,04	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	2 000 000	0,07	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	4 281 069	0,14	1 803 303	0,06	1 130 102	0,04
Program budowy i przebudowy ulic	2 837 737	0,09	9 743 860	0,32	1 394 746	0,05
Program budowy parkingów	1 978 891	0,06	1 750 000	0,06	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	22 000 000	0,72	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 150 930	0,10	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,29	3 171 787	0,10	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 515 000	0,15	600 000	0,02	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,02	1 471 400	0,05	-	-
Program utwardzania ulic	550 000	0,02	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	0,70	88 279 492	2,90	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 300 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	21 702 247	0,71	92 512 265	3,04	23 796 507	0,89
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	3 095 000	0,10	1 658 500	0,06
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	1,92	10 000 000	0,33	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,02	12 792	0,00	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,06	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	2 000 000	0,07	4 000 000	0,15
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,03	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	0,87	16 019 139	0,53	34 344 812	1,28

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	13 075 850	0,43	75 850	0,00	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	0,16	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	0,82	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 979 820	0,10	41 000	0,00	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 167 820	0,04	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 911 291	0,58	22 080 000	0,73	3 000 000	0,11
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	0,18	4 000 000	0,13	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,17	11 580 000	0,38	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	6 500 000	0,21	3 000 000	0,11
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	921 094 425	29,96	858 023 803	28,23	473 295 866	17,70
własne	921 094 425	29,96	858 023 803	28,23	473 295 866	17,70
OGÓŁEM WYDATKI	3 074 226 962	100,00	3 039 110 778	100,00	2 673 610 556	100,00
Bieżące	2 153 132 537	70,04	2 181 086 975	71,77	2 200 314 690	82,30
własne	1 850 741 596	60,20	1 883 670 352	61,98	1 902 898 067	71,17
zlecone	287 593 796	9,35	282 474 078	9,29	282 474 078	10,57
rządowe porozumienia	815 500	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
jsst porozumienia	13 981 645	0,45	13 981 645	0,46	13 981 645	0,52
Majątkowe	921 094 425	29,96	858 023 803	28,23	473 295 866	17,70
własne	921 094 425	29,96	858 023 803	28,23	473 295 866	17,70