

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

w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 521 063 918 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 288 998 976 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 232 064 942 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 126 208 021 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 139 915 998 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 986 292 023 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 605 144 103 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 119 144 103 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 486 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 703 930 665 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 86 765 307 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 83 565 307 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 71 457 567 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 730 000 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 240 395 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 170 000 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 18 687 028 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 17 600 529 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 570 635 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 400 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 098 980 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 12 107 740 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 1 020 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wysokości 4 197 740 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 800 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Michał Wilkocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/67/19
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 153 954	2 152 954	1 000
- bieżące		-	-	-	1 903 954	1 902 954	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		283 150 957	176 795 375	106 355 582	709 813 622	411 867 513	297 946 109
- bieżące		140 650 072	140 650 072	-	283 227 001	269 410 001	13 817 000
- majątkowe		142 500 885	36 145 303	106 355 582	426 586 621	142 457 512	284 129 109
630 Turystyka		500 000	500 000	-	4 170 869	4 170 869	-
- bieżące		-	-	-	3 140 869	3 140 869	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	1 030 000	1 030 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		174 564 655	166 042 003	8 522 652	180 852 327	179 818 550	1 033 777
- bieżące		144 095 855	135 573 203	8 522 652	91 964 687	90 930 910	1 033 777
- majątkowe		30 468 800	30 468 800	-	88 887 640	88 887 640	-
710 Działalność usługowa		17 105 676	12 571 564	4 534 112	54 652 204	45 917 087	8 735 117
- bieżące		15 092 840	10 569 728	4 523 112	35 064 604	26 342 583	8 722 021
- majątkowe		2 012 836	2 001 836	11 000	19 587 600	19 574 504	13 096
750 Administracja publiczna		15 160 051	14 791 351	368 700	137 697 802	118 650 598	19 047 204
- bieżące		6 160 051	5 791 351	368 700	125 056 511	106 009 307	19 047 204
- majątkowe		9 000 000	9 000 000	-	12 641 291	12 641 291	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 116	76 116	-	76 116	76 116	-
- bieżące		76 116	76 116	-	76 116	76 116	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 049 700	900 000	23 149 700	40 858 900	17 539 000	23 319 900
- bieżące		24 049 700	900 000	23 149 700	34 978 900	11 659 000	23 319 900
- majątkowe		-	-	-	5 880 000	5 880 000	-
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		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-
- bieżące		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-

Sygnatura: 30010042950111109102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	46 282 819	46 282 819	-
	- bieżące	-	-	-	46 282 819	46 282 819	-
758	Różne rozliczenia	465 891 136	239 982 802	225 908 334	90 139 135	86 355 307	3 783 828
	- bieżące	465 891 136	239 982 802	225 908 334	78 031 395	74 247 567	3 783 828
	- majątkowe	-	-	-	12 107 740	12 107 740	-
801	Oświata i wychowanie	28 156 239	25 797 299	2 358 940	742 656 070	524 359 217	218 296 853
	- bieżące	28 154 474	25 797 299	2 357 175	609 325 640	407 569 926	201 755 714
	- majątkowe	1 765	-	1 765	133 330 430	116 789 291	16 541 139
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	723 530	3 837 000	20 094 530	15 992 845	4 101 685
	- bieżące	4 560 530	723 530	3 837 000	19 557 781	15 456 096	4 101 685
	- majątkowe	-	-	-	536 749	536 749	-
852	Pomoc społeczna	44 840 694	33 951 444	10 889 250	132 580 080	99 706 063	32 874 017
	- bieżące	44 840 694	33 951 444	10 889 250	130 593 657	99 395 143	31 198 514
	- majątkowe	-	-	-	1 986 423	310 920	1 675 503
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 772 309	7 563 438	6 208 871	23 843 085	10 429 198	13 413 887
	- bieżące	13 772 309	7 563 438	6 208 871	23 571 085	10 157 198	13 413 887
	- majątkowe	-	-	-	272 000	272 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	3 464 000	12 018	101 659 961	24 676 570	76 983 391
	- bieżące	3 476 018	3 464 000	12 018	78 047 525	24 664 570	53 382 955
	- majątkowe	-	-	-	23 612 436	12 000	23 600 436
855	Rodzina	255 810 878	250 523 380	5 287 498	311 876 799	275 893 279	35 983 520
	- bieżące	254 103 921	248 816 423	5 287 498	306 794 224	271 075 704	35 718 520
	- majątkowe	1 706 957	1 706 957	-	5 082 575	4 817 575	265 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 990 617	119 380 617	610 000	300 496 459	288 079 212	12 417 247
	- bieżące	81 769 351	81 159 351	610 000	156 743 204	156 082 204	661 000
	- majątkowe	38 221 266	38 221 266	-	143 753 255	131 997 008	11 756 247
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	2 267 432	-	93 047 591	54 911 236	38 136 355
	- bieżące	741 499	741 499	-	58 285 773	20 549 418	37 736 355
	- majątkowe	1 525 933	1 525 933	-	34 761 818	34 361 818	400 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	25 676 158	25 676 158	-	131 590 198	131 590 198	-
	- bieżące	19 674 658	19 674 658	-	55 604 753	55 604 753	-
	- majątkowe	6 001 500	6 001 500	-	75 985 445	75 985 445	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 521 063 918	1 972 951 643	548 112 275	3 126 208 021	2 339 078 131	787 129 890
	- bieżące	2 288 998 976	1 847 255 048	441 743 928	2 139 915 998	1 691 166 638	448 749 360
	- majątkowe	232 064 942	125 696 595	106 368 347	986 292 023	647 911 493	338 380 530
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 521 063 918	1 972 951 643	548 112 275	3 126 208 021	2 339 078 131	787 129 890
	- jst porozumienia	16 694 267	16 687 157	7 110	16 694 267	16 687 157	7 110
	- rządowe porozumienia	789 300	80 000	709 300	789 300	80 000	709 300
	- własne	2 221 070 163	1 708 617 100	512 453 063	2 826 214 266	2 074 743 588	751 470 678
	- zlecone	282 510 188	247 567 386	34 942 802	282 510 188	247 567 386	34 942 802

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		477 402
z tego:		
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		217 000
- Obsługa administracyjna zadań Miasta		260 402
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		675 602
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		3 550
- Rozliczenia z lat ubiegłych		672 052
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		294 305
z tego:		
- Rozliczenia podatku VAT - STBS		38 735
- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P		255 570
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 045 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		26 248 300
z tego:		
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS		653 552
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P		2 195 600
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK		18 852 200
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS		136 448
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P		327 700
- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK		1 991 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS		80 000
- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P		233 500
- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK		1 778 300

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 092 840
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000
	z tego:	
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	80 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000
	z tego:	
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 141 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	138 000
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	345 000
	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	1 878 326
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	479 214
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	1 399 112
	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	6 160 051
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300
	z tego:	
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	22 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	644 920
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	122 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 323 380
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 116
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 116
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 049 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000
	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	1 030 803 252
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	208 400
	- Podatek rolny	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		465 891 136
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 154 474
	Dotacje na zadania własne	14 378 260
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 371 020
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	7 240
	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	3 593 981
	z tego:	
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	1 645 972
	- <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 - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</i>	47 196
	- <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>	24 814
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 793 120
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	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
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	488 680

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852 POMOC SPOŁECZNA		44 840 694
Dotacje na zadania własne		27 963 532
z tego:		
- Całodobowe domy pomocy społecznej		1 537 650
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 555 000
- Pomoc w zakresie dożywiania		3 800 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		1 237 201
- zasiłki i pomoc w naturze		15 833 681
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		4 491 370
z tego:		
- Środowiskowe Domy Samopomocy		3 764 370
- Świadczenie usług opiekuńczych		655 000
- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli		72 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		240 000
z tego:		
- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych		120 000
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		120 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 627 292
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej		9 067 600
- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu		567 692
- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych		205 000
- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą		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		13 772 309
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		869 000
z tego:		
- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		869 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		17 523
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP		17 523
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		12 444 676
z tego:		
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół		2 699 886
- Kreator bezpieczeństwa		1 833 270
- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół		5 436 262
- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej		768 808
- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy		155 069
- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR		340 842
- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"		1 210 539
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		120 000
z tego:		
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		120 000
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		4 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	110 000
	- <i>Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</i>	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 918
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	100
855	RODZINA	254 103 921
	Dotacje na zadania własne	944 805
	z tego:	
	- <i>Asystenci rodziny</i>	310 507
	- <i>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i>	274 298
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	154 447 000
	- <i>Program "Dobry start"</i>	8 604 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	798 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	79 900 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	6 000
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	1 234 819
	- <i>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie</i>	1 389 361
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	1 128 751
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 108 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	820 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 159 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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 z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000
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		19 674 658
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- Kary umowne	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	20 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		89 603
z tego:		
- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem		48 380
- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II		41 223
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		6 111 650
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		80 000
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		371 375
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		160 000
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		115 200
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		3 473 000
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala		1 857 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		55 075
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	302 553 500
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
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	346 767 144
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 694 267
	Dotacje na zadania własne	46 784 389
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	789 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	282 499 188
4.	Pozostałe dochody	61 131 561
	Grzywny, mandaty i kary	940 000
	Pozostałe dochody	576 961
	Rozliczenia finansowe	1 027 785
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	47 755 865
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	463 891 136
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	22 976 457
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	22 652 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660
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	288 903 884
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976
	jst porozumienia	16 694 267
	rządowe porozumienia	789 300
	własne	1 989 016 221
	zlecone	282 499 188

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 500 885
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885
	z tego:	
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	17 779 000
	- <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>	4 334 902
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	4 020 742
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	40 000 000
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	35 630 724
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	3 355 000
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	2 418 699
	- <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	180 561
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	500 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Mare Dambiensis</i>	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:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 012 836
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 765
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
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		38 221 266
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000
	z tego:	
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
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
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		232 064 942

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
2.	Dotacje	9 011 000
	Dotacje na zadania własne	3 000 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942
	własne	232 053 942
	zlecone	11 000

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

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	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	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 153 954	2 152 954	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 152 954	2 152 954	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 902 954	1 902 954	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	13 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 889 654	1 889 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766 427	766 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 123 227	1 123 227	-	-	-	-	-	-	-
	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	709 813 622	395 332 756	-	-	16 534 757	297 946 109	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	304 912 986	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	Bieżące	257 012 230	240 477 473	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	240 399 361	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 813 757	228 432 241	-	-	15 381 516	-	-	-	-

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	13 120 361	11 967 120	-	-	1 153 241	-	-	-	-
	Majątkowe	64 435 513	64 435 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	64 435 513	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	48 555 106	48 555 106	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 880 407	15 880 407	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Majątkowe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	9 750 000	-	-	-	292 636 109	-	-	-
	Bieżące	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	Majątkowe	288 569 109	9 750 000	-	-	-	278 819 109	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	9 750 000	-	-	-	278 819 109	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	274 583 118	-	-	-	-	274 583 118	-	-	-
	- Pozostałe	13 985 991	9 750 000	-	-	-	4 235 991	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	53 330 636	-	-	-	-	-	-	-
	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	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 230 636	49 230 636	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	32 499 134	27 339 134	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	Bieżące	8 297 771	8 297 771	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	8 044 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 719 907	3 719 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 324 804	4 324 804	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	224 660	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13020054514111109102

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	24 201 363	19 041 363	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	19 041 363	-	-	-	5 160 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 750 273	14 750 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 451 090	4 291 090	-	-	-	5 160 000	-	-	-
630	Turystyka	4 170 869	4 170 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 134 819	3 134 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 852 327	179 818 550	-	-	-	556 375	477 402	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	161 885 343	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	Bieżące	91 556 282	90 522 505	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	90 401 105	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 188 682	75 971 682	-	-	-	-	217 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 246 200	14 429 423	-	-	-	556 375	260 402	-	-
	Majątkowe	71 362 838	71 362 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	71 362 838	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	71 362 838	71 362 838	-	-	-	-	-	-	-
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	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	54 652 204	45 837 087	-	80 000	-	7 100 117	1 635 000	-	-
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	8 372 248	8 372 248	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 409 701	5 409 701	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 700	4 843 700	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	579 400	579 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 264 300	4 264 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	565 001	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 962 547	2 962 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	2 962 547	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 001 836	2 001 836	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	960 711	960 711	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	840 000	-	-	-	6 467 556	483 000	-	-
	Bieżące	7 448 460	500 000	-	-	-	6 465 460	483 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 971 386	500 000	-	-	-	4 988 386	483 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 616 983	500 000	-	-	-	771 983	345 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 354 403	-	-	-	-	4 216 403	138 000	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-	-	-	-	1 474 074	-	-	-

Sygnatura: 13040054514111109102

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	342 096	340 000	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	340 000	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 096	-	-	-	-	2 096	-	-	-
	- Pozostałe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	-	-	-	632 561	1 152 000	-	-
	Bieżące	1 773 561	-	-	-	-	632 561	1 141 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	-	-	-	632 561	1 136 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	-	-	-	52 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 318	-	-	-	-	579 835	976 483	-	-
	Majątkowe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Pozostałe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
71035	Cmentarze	19 269 019	19 189 019	-	80 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 976 882	8 896 882	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	20 647	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	8 876 235	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 937	6 128 937	-	80 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 298	2 747 298	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 292 137	10 292 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	14 435 820	14 435 820	-	-	-	-	-	-	-
	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	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 979 820	2 979 820	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	137 697 802	115 827 698	2 822 900	-	-	18 757 504	267 400	22 300	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	Bieżące	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 402	354 289	268 100	-	-	32 013	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 644 297	6 220 474	2 554 800	-	-	733 623	135 400	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	2 583 226	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 583 226	2 583 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	1 023 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	1 559 656	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 637	1 488 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 019	71 019	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 362 306	89 760 438	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	Bieżące	94 721 015	77 119 147	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	426 463	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	76 126 423	-	-	-	17 601 668	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 611 682	16 342 514	-	-	-	4 269 168	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 116 409	59 783 909	-	-	-	13 332 500	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 641 291	12 641 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	-	-	-	-	122 000	22 300	-
	Bieżące	144 300	-	-	-	-	-	122 000	22 300	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	-	-	-	-	121 500	22 300	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 800	-	-	-	-	-	56 500	22 300	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	7 206 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 206 762	7 206 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13060054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	7 204 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 945 761	6 945 761	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 001	259 001	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 092 509	9 702 509	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	10 092 509	9 702 509	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	417 000	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	321 534	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	8 130 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130 355	8 130 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858 900	17 539 000	-	-	-	170 900	23 149 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	-	-	-	-	23 149 000	-	-
	Bieżące	23 149 000	-	-	-	-	-	23 149 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-	-	-	-	902 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	-	-	-	-	-	22 246 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 523	-	-	-	-	-	1 516 523	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 729 977	-	-	-	-	-	20 729 977	-	-

Sygnatura: 13070054514111109102

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.
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	10 673 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 513 000	10 513 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	10 468 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 000	1 599 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 869 000	8 869 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	1 260 000	-	-	-	137 900	-	-	-
	Bieżące	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	Majątkowe	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13080054514111109102

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.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	-	-	-	-	-	531 390	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	-	-	-	-	12 450	-	-
757	Obsługa długu publicznego	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	90 139 135	86 355 307	-	-	-	3 783 828	-	-	-
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	86 765 307	86 325 307	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	74 657 567	74 217 567	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	74 217 567	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 657 567	74 217 567	-	-	-	440 000	-	-	-
	Majątkowe	12 107 740	12 107 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	12 107 740	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 107 740	12 107 740	-	-	-	-	-	-	-
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	742 656 070	524 359 217	-	-	-	217 609 853	-	687 000	-
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	270 416 725	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	207 437 225	207 437 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	17 829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	189 008 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 521 259	24 521 259	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13090054514111109102

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	164 486 793	164 486 793	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 979 500	62 979 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	62 979 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	62 979 500	62 979 500	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	-	-	-	-	16 208 837	-	-	-
	Bieżące	16 025 315	-	-	-	-	16 025 315	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	-	-	-	436 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	-	-	46 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	-	-	-	15 542 577	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 228 022	-	-	-	-	1 228 022	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 314 555	-	-	-	-	14 314 555	-	-	-
	Majątkowe	183 522	-	-	-	-	183 522	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	-	-	-	-	183 522	-	-	-
	- Pozostałe	183 522	-	-	-	-	183 522	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	25 161 967	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 060 766	25 060 766	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 701 212	23 701 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650 360	2 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 050 852	21 050 852	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	101 201	101 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	101 201	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	101 201	101 201	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	139 048 243	139 048 243	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 699 022	85 699 022	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	16 477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 033 407	69 033 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 115 004	11 115 004	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 918 403	57 918 403	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 349 221	53 349 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 349 221	53 349 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	53 349 221	53 349 221	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 575 700	4 575 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 569 008	4 569 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	3 164 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13001054514111109102

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	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	1 400 906	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 363	126 363	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 274 543	1 274 543	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 692	6 692	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	26 143 437	26 143 437	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 126 246	26 126 246	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 388 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	201 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 537 070	24 537 070	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 887 948	3 887 948	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 649 122	20 649 122	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 191	17 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	17 191	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 191	17 191	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	-	-	-	4 104 630	-	-	-
	Bieżące	4 104 630	-	-	-	-	4 104 630	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	-	-	9 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	-	-	-	3 975 487	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 811	-	-	-	-	351 811	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 623 676	-	-	-	-	3 623 676	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 662	75 662	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 961	30 961	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13011054514111109102

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.
80115	Technika	61 998 854	-	-	-	-	61 998 854	-	-	-
	Bieżące	60 783 647	-	-	-	-	60 783 647	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	-	-	8 154 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	-	-	115 275	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 514 372	-	-	-	-	52 514 372	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 067 323	-	-	-	-	7 067 323	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 447 049	-	-	-	-	45 447 049	-	-	-
	Majątkowe	1 215 207	-	-	-	-	1 215 207	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	-	-	-	-	1 215 207	-	-	-
	- Pozostałe	1 215 207	-	-	-	-	1 215 207	-	-	-
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
	Bieżące	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	-	-	-	-	5 326 462	-	-	-
	Bieżące	5 326 462	-	-	-	-	5 326 462	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	-	-	-	1 742 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	-	-	7 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	-	-	-	-	3 576 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 863	-	-	-	-	516 863	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 059 861	-	-	-	-	3 059 861	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	-	-	-	-	66 219 577	-	-	-
	Bieżące	57 969 206	-	-	-	-	57 969 206	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	-	-	6 141 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	-	-	243 364	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	-	-	-	-	51 584 842	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 782 106	-	-	-	-	6 782 106	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 802 736	-	-	-	-	44 802 736	-	-	-
	Majątkowe	8 250 371	-	-	-	-	8 250 371	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	-	-	-	-	8 250 371	-	-	-
	- Pozostałe	8 250 371	-	-	-	-	8 250 371	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	-	-	-	-	1 077 186	-	-	-
	Bieżące	1 077 186	-	-	-	-	1 077 186	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	-	-	3 693	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	-	-	-	-	1 073 493	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 097	-	-	-	-	73 097	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 396	-	-	-	-	1 000 396	-	-	-

Sygnatura: 13021054514111109102

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.
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-	-	-	-	8 932 231	-	-	-
	Bieżące	2 732 231	-	-	-	-	2 732 231	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	-	-	-	424 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	-	-	6 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	-	-	-	2 301 755	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 556	-	-	-	-	409 556	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 199	-	-	-	-	1 892 199	-	-	-
	Majątkowe	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 200 000	-	-	-	-	6 200 000	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	-	-	-	-	14 896 347	-	-	-
	Bieżące	14 390 018	-	-	-	-	14 390 018	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	-	-	43 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	-	-	-	-	14 346 875	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	-	-	-	-	1 395 308	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	-	-	-	12 951 567	-	-	-
	Majątkowe	506 329	-	-	-	-	506 329	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 329	-	-	-	-	506 329	-	-	-
	- Pozostałe	506 329	-	-	-	-	506 329	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	-	-	-	-	7 431 839	-	-	-
	Bieżące	7 385 639	-	-	-	-	7 385 639	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	-	-	26 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	-	-	-	-	7 358 729	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	-	-	-	-	550 445	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	-	-	-	6 808 284	-	-	-
	Majątkowe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- Pozostałe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 111 224	-	-	-	-	3 111 224	-	-	-
	Bieżące	3 111 224	-	-	-	-	3 111 224	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	-	-	7 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	-	-	-	3 103 780	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	-	-	-	343 245	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	-	-	-	2 760 535	-	-	-

Sygnatura: 13031054514111109102

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, doksztalcania i doskonalenia kadr	470 635	-	-	-	-	470 635	-	-	-
	Bieżące	470 635	-	-	-	-	470 635	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	-	-	1 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 543	-	-	-	-	469 543	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	-	-	26 395	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 148	-	-	-	-	443 148	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	Bieżące	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	19 346 238	-	-	-	4 642 509	-	-	-
	Bieżące	23 513 751	19 010 752	-	-	-	4 502 999	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	18 901 782	-	-	-	4 468 127	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	3 270 765	-	-	-	823 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	15 631 017	-	-	-	3 644 627	-	-	-
	Majątkowe	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- Pozostałe	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
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	16 592 339	16 592 339	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 592 339	16 592 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	14 398 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	2 194 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	102 955	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	2 091 384	-	-	-	-	-	-	-

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	9 680 286	9 680 286	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 680 286	9 680 286	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	3 272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	1 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 407 168	6 407 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	264 414	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	6 142 754	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	-	-	-	229 863	-	-	-
	Bieżące	229 863	-	-	-	-	229 863	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	-	-	135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	-	-	-	79 728	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	-	-	-	-	12 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 328	-	-	-	-	67 328	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 155 416	1 468 821	-	-	-	2 686 595	-	-	-
	Bieżące	4 155 416	1 468 821	-	-	-	2 686 595	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	195 000	-	-	-	334 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	1 273 821	-	-	-	2 352 595	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 128	59 557	-	-	-	90 571	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 288	1 214 264	-	-	-	2 262 024	-	-	-
80195	Pozostała działalność	16 227 156	9 192 904	-	-	-	6 347 252	-	687 000	-
	Bieżące	16 227 156	9 192 904	-	-	-	6 347 252	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13051054514111109102

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	11 440 892	6 302 592	-	-	-	4 451 300	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 423 066	4 758 396	-	-	-	3 664 070	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 826	1 544 196	-	-	-	787 230	-	686 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	2 830 312	-	-	-	1 895 952	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 094 530	15 760 445	80 000	-	152 400	264 685	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	11 289 216	11 136 816	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	11 074 312	10 921 912	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	5 682 634	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	169 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	5 069 476	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 777	916 377	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 153 099	4 153 099	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13061054514111109102

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	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	214 904	214 904	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	Bieżące	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 827 000	-	-	-	-	-	3 827 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	1 571 135	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 249 290	1 249 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	1 245 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 436	250 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 354	995 354	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	Bieżące	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	100 000	80 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	132 580 080	95 214 693	4 491 370	-	-	32 874 017	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	9 273 708	-	-	-	32 858 177	-	-	-
	Bieżące	40 456 382	9 273 708	-	-	-	31 182 674	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	-	-	-	27 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	9 273 708	-	-	-	31 155 194	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 589 308	9 273 708	-	-	-	10 315 600	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 839 594	-	-	-	-	20 839 594	-	-	-
	Majątkowe	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-
	- Pozostałe	1 675 503	-	-	-	-	1 675 503	-	-	-

Sygnatura: 13071054514111109102

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.
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	5 534 028	3 764 370	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 187 478	5 423 108	3 764 370	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	1 350 000	1 240 770	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	5 304	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	4 067 804	2 522 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 733 350	1 051 108	682 242	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 856 454	3 016 696	1 839 758	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	110 920	110 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	110 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	110 920	110 920	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 462	10 104 462	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 104 462	10 104 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783 682	9 783 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 780	320 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 780	320 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 797 796	10 797 796	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 797 796	10 797 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	9 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	1 697 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 819	229 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 977	1 467 977	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 500 514	10 500 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 500 514	10 500 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13081054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	23 056 057	72 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 978 057	22 906 057	72 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	231 857	72 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	22 674 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 693 425	3 693 425	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 980 775	18 980 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 708 646	2 692 806	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 658 646	2 642 806	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	428 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	2 214 292	-	-	-	15 840	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 107 453	2 091 613	-	-	-	15 840	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 679	122 679	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 223 500	5 223 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 223 500	5 223 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 750	3 781 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 115 661	3 115 661	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 115 661	3 115 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13091054514111109102

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	1 929 510	1 929 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	89 151	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 974	61 974	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177	27 177	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	10 429 198	-	-	-	12 537 777	869 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	-	-	-	283 454	-	-	7 110
	Bieżące	290 564	-	-	-	-	283 454	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	-	-	-	17 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 790	-	-	-	-	265 680	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	-	-	-	-	77 203	869 000	-	-
	Bieżące	946 203	-	-	-	-	77 203	869 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	-	-	-	-	77 203	868 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	345 056	-	-	-	-	-	345 056	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 907	-	-	-	-	77 203	523 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 882	-	-	-	-	7 185 882	-	-	-
	Bieżące	7 185 882	-	-	-	-	7 185 882	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 184 582	-	-	-	-	7 184 582	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 475	-	-	-	-	907 475	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 277 107	-	-	-	-	6 277 107	-	-	-
85395	Pozostała działalność	15 420 436	10 429 198	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	Bieżące	15 148 436	10 157 198	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	1 598 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 416	467 416	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 910	1 130 910	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	7 349 709	-	-	-	4 991 238	-	-	-

Sygnatura: 13002054514111109102

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	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 000	112 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 659 961	24 676 570	-	-	-	76 983 391	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	16 975 247	-	-	-	1 137 989	-	-	-
	Bieżące	18 101 236	16 963 247	-	-	-	1 137 989	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	31 635	-	-	-	2 827	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	16 931 612	-	-	-	1 135 162	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 738	2 005 695	-	-	-	99 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 962 036	14 925 917	-	-	-	1 036 119	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	-	-	-	-	7 681 986	-	-	-
	Bieżące	6 819 961	-	-	-	-	6 819 961	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	-	-	15 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	-	-	-	6 804 866	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	-	-	-	1 094 504	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	-	-	-	5 710 362	-	-	-
	Majątkowe	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
	- Pozostałe	862 025	-	-	-	-	862 025	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	1 870 523	-	-	-	1 685 970	-	-	-
	Bieżące	3 556 493	1 870 523	-	-	-	1 685 970	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 711 000	-	-	-	1 568 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	18	-	-	-	59	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 416	159 505	-	-	-	117 911	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	8 734	-	-	-	18 006	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 676	150 771	-	-	-	99 905	-	-	-

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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 444 007	-	-	-	-	9 444 007	-	-	-
	Bieżące	9 441 781	-	-	-	-	9 441 781	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	-	-	17 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 423 713	-	-	-	-	9 423 713	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 698	-	-	-	-	850 698	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 015	-	-	-	-	8 573 015	-	-	-
	Majątkowe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
	- Pozostałe	2 226	-	-	-	-	2 226	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	-	-	-	-	5 297 298	-	-	-
	Bieżące	5 297 298	-	-	-	-	5 297 298	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 168 834	-	-	-	-	5 168 834	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 587	-	-	-	-	704 587	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 247	-	-	-	-	4 464 247	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	34 963 604	-	-	-	-	34 963 604	-	-	-
	Bieżące	12 293 419	-	-	-	-	12 293 419	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	-	-	2 090 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	-	-	25 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 178 255	-	-	-	-	10 178 255	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 345	-	-	-	-	2 409 345	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 910	-	-	-	-	7 768 910	-	-	-
	Majątkowe	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
	- Pozostałe	22 670 185	-	-	-	-	22 670 185	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	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	381 200	381 200	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13022054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 100	576 100	-	-	-	-	-	-	-
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	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	Bieżące	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	-	-	-	834 251	-	-	-
	Bieżące	808 251	-	-	-	-	808 251	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	-	-	-	807 951	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 622	-	-	-	-	39 622	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 329	-	-	-	-	768 329	-	-	-
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
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	2 714 714	-	-	-	-	2 714 714	-	-	-
	Bieżące	2 674 714	-	-	-	-	2 674 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 178	-	-	-	-	2 667 178	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 471	-	-	-	-	420 471	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 246 707	-	-	-	-	2 246 707	-	-	-
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	-	-	-	6 864 809	-	-	-
	Bieżące	6 864 809	-	-	-	-	6 864 809	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	-	-	1 521 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	-	-	14 701	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 329 108	-	-	-	-	5 329 108	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	746 226	-	-	-	-	746 226	-	-	-

Sygnatura: 13032054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 882	-	-	-	-	4 582 882	-	-	-
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	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	Bieżące	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
855	Rodzina	311 876 799	35 796 279	240 097 000	-	-	32 331 520	3 652 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	151 184 023	209 023	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 184 023	209 023	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	148 455 225	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 798	209 023	2 519 775	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 014	22 700	614 314	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 784	186 323	1 905 461	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	9 360 971	79 900 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 930 224	9 030 224	79 900 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	7 006 692	74 434 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	2 023 532	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 785	855 548	341 237	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 577	1 167 984	5 124 593	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	330 747	330 747	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	2 959 255	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	Bieżące	11 563 255	2 959 255	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	1 255 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	16 209	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 687 846	1 687 846	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 099	237 099	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13042054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 747	1 450 747	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	23 168 478	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 681 650	18 681 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	14 965 123	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 581	3 240 581	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 542	11 724 542	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	3 688 527	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 486 828	4 486 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	4 486 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 704 794	2 704 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 782 034	1 782 034	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	840	-	-	-	14 892 219	3 400 000	-	-
	Bieżące	18 293 059	840	-	-	-	14 892 219	3 400 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-	-	-	9 594 138	3 366 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	840	-	-	-	5 298 081	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 612	840	-	-	-	2 022 772	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 309	-	-	-	-	3 275 309	34 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	-	-	-	-	17 439 301	72 000	-	-
	Bieżące	17 246 301	-	-	-	-	17 174 301	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	15 555 519	-	-	-	-	15 554 799	720	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960 699	-	-	-	-	5 960 699	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 594 820	-	-	-	-	9 594 100	720	-	-
	Majątkowe	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Pozostałe	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	97 712	97 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 712	97 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 496 459	288 079 212	-	-	-	12 417 247	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	6 440 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	4 340 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	91 737 814	91 737 814	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 514 063	84 514 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	44 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	84 269 402	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 834 000	75 834 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	8 435 402	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 223 751	7 223 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	7 223 751	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 073 751	7 073 751	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13062054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	21 802 131	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 802 131	21 802 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	21 785 031	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 641 714	20 641 714	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 317	1 143 317	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	15 052 523	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 029 023	12 029 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	12 023 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 023 023	12 023 023	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 023 500	3 023 500	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	Majątkowe	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	41 991 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	52 198 100	40 441 853	-	-	-	11 756 247	-	-	-
	- Pozostałe	1 550 000	1 550 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	7 322 939	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 322 939	1 322 939	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 179	1 315 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	511 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 454	803 454	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 000 000	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	23 996 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 738 102	16 738 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	16 738 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 738 102	16 738 102	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13072054514111109102

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	7 258 014	7 258 014	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	7 258 014	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	6 374 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	883 361	883 361	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	2 734 591	-	-	-	126 000	-	-	-
	Bieżące	2 860 591	2 734 591	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 858 061	2 732 061	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	2 427 682	-	-	-	126 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 379	304 379	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	77 536 245	77 001 245	-	-	-	535 000	-	-	-
	Bieżące	15 376 355	14 841 355	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	36 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	14 352 450	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 016 829	9 481 829	-	-	-	535 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 621	4 870 621	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 159 890	62 159 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	62 159 890	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	11 589 465	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 570 425	50 570 425	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 047 591	54 911 236	-	-	-	38 136 355	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	16 353 080	5 052 000	-	-	-	11 301 080	-	-	-
	Bieżące	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-

Sygnatura: 13082054514111109102

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	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	5 352 000	5 052 000	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	440 000	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 131 365	15 131 365	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 839 865	5 839 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	5 839 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 291 500	9 291 500	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
	Bieżące	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
92116	Biblioteki	13 091 051	13 091 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 475 051	7 475 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	7 475 051	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 616 000	5 616 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 788 702	2 688 702	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 545 502	2 545 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	2 545 502	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	243 200	143 200	-	-	-	100 000	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13092054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	Bieżące	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	-	-	-	435 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	1 960 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	131 590 198	131 590 198	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	75 615 445	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	75 415 445	75 415 445	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	31 461 424	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 211 424	31 211 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	31 120 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 508 338	18 508 338	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 611 936	12 611 936	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	17 834 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	1 075 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	2 680 475	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 245	2 577 245	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 230	103 230	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13003054514111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	2 923 854	2 923 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	2 390 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 126 208 021	2 074 743 588	247 567 386	80 000	16 687 157	751 470 678	34 942 802	709 300	7 110
Bieżące		2 139 915 998	1 426 832 095	247 567 386	80 000	16 687 157	413 101 148	34 931 802	709 300	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	194 834 937	112 201 278	1 240 770	-	-	80 870 729	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	52 505 364	231 386 995	-	-	10 951 757	4 524 822	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 639 950	1 199 414 544	14 939 621	80 000	16 687 157	312 917 398	29 884 820	709 300	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 958 522	704 641 161	3 358 893	80 000	15 533 916	74 319 658	7 017 184	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	494 773 383	11 580 728	-	1 153 241	238 597 740	22 867 636	708 700	-
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	46 282 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	16 428 090	-	-	-	8 361 264	-	-	-
	Majątkowe	986 292 023	647 911 493	-	-	-	338 369 530	11 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	627 386 691	-	-	-	338 369 530	11 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	432 914 310	146 572 849	-	-	-	286 341 461	-	-	-
	- Pozostałe	532 852 911	480 813 842	-	-	-	52 028 069	11 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	20 524 802	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	703 930 665
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	213 680 665
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	213 680 665
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	486 000 000
	- Kredyty bankowe	486 000 000
	Rozchody	98 786 562
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	42 786 562
	- Kredyty bankowe	42 786 562

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	42 970 422	42 970 422
	80101	Szkoły podstawowe	23 937 758	23 937 758
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	9 592 138	9 592 138
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 012 536	3 012 536
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 721 760	2 721 760
	80132	Szkoły artystyczne	664 450	664 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 109 376	8 109 376
	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	5 179 400	5 179 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800
		OGÓŁEM	51 079 798	51 079 798

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		52 731 773
Instytucje kultury		52 581 773
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 381 773
92106	Teatry	11 001 080
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 179 368
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 821 712
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 239 865
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 375 326
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	986 879
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 000 769
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 079 211
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 208 577
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634
92116	Biblioteki	7 475 051
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 475 051
92118	Muzea	2 545 502
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
CELOWA		1 558 786
Jednostki samorządu terytorialnego		17 786
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski - przewozy pozostałe	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 774
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 774
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	17 774
Pozostałe jednostki		1 541 000
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	25 000
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
851	OCHRONA ZDROWIA	585 000
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	400 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	400 000
855	RODZINA	30 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	600 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		54 290 559

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	17 829 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 829 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	436 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	436 000
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	3 164 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 164 000
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	13 318 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	13 318 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 742 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 742 000
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	Szkoły zawodowe	424 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 398 000
	- 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	7 843 000
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	529 000
	- 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	28 000
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		38 497 378
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

Sygnatura: 80040031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	807 000
75095	Pozostała działalność	807 000
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	10 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	205 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	520 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 867 634
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	5 132 634
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 132 634
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	5 158 784
85203	Ośrodki wsparcia	2 590 770
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 240 770
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	428 514
	- Mieszkania chronione	428 514

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
85295	Pozostała działalność	1 097 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	72 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200 000
85395	Pozostała działalność	1 200 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 365 800
85504	Wspieranie rodziny	1 255 200
	- Wspieranie rodziny	1 255 200
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	2 675 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	435 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	350 000
926	KULTURA FIZYCZNA	17 834 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 834 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000

Sygnatura: 80060031801111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 204 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 824 378
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		195 114 937

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		12 603 456
Inwestycje pozostałych jednostek		12 603 456
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 160
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	150 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000
60095	Pozostała działalność	135 160
	- Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 096
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 096
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 096
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	12 291 200
92106	Teatry	5 352 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	5 052 000
	- 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	140 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92116	Biblioteki	5 616 000
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92118	Muzea	243 200
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	143 200
	- 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		12 603 456

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 800 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	800 000
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		1 800 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		14 403 456
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		209 518 393

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 do Uchwały Nr III/67/19

Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 402	477 402	477 402	477 402	260 402	217 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 402	477 402	477 402	477 402	260 402	217 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 635 000	1 635 000	1 624 000	1 619 698	1 114 483	505 215	-	4 302	-	11 000	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	483 000	483 000	483 000	138 000	345 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 152 000	1 152 000	1 141 000	1 136 698	976 483	160 215	-	4 302	-	11 000	
750	Administracja publiczna	3 090 300	3 090 300	3 090 300	3 089 800	2 746 700	343 100	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 968 300	2 690 200	278 100	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 149 000	23 149 000	23 149 000	22 246 500	20 729 977	1 516 523	-	902 500	-	-	
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	23 149 000	23 149 000	22 246 500	20 729 977	1 516 523	-	902 500	-	-	
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	-	-	-	

Sygnatura: 30010014901111109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	4 491 370	4 491 370	4 491 370	3 177 000	1 839 758	1 337 242	1 240 770	73 600	-	
85203	Ośrodki wsparcia	3 764 370	3 764 370	3 764 370	2 522 000	1 839 758	682 242	1 240 770	1 600	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000	72 000	72 000	-	-	-	-	72 000	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 000	655 000	655 000	655 000	-	655 000	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 000	869 000	869 000	868 760	523 704	345 056	-	240	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 000	869 000	869 000	868 760	523 704	345 056	-	240	-	
855	Rodzina	243 749 000	243 749 000	243 749 000	8 818 325	7 064 774	1 753 551	-	234 930 675	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	150 975 000	150 975 000	2 519 775	1 905 461	614 314	-	148 455 225	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 900 000	79 900 000	79 900 000	5 465 830	5 124 593	341 237	-	74 434 170	-	
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	8 604 000	8 604 000	-	-	-	-	8 604 000	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	72 000	72 000	720	720	-	-	71 280	-	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	
OGÓŁEM		282 510 188	282 510 188	282 499 188	44 824 441	34 448 364	10 376 077	1 762 930	235 911 817	-	11 000

Sygnatura: 30020014901111109102

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
710	Działalność usługowa	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	22 300	22 300	22 300	22 300	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 300	22 300	22 300	22 300	-	-	-	-	-
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		789 300	789 300	789 300	708 700	80 600	-	-	-	-

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	16 534 757	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 534 757	16 534 757	16 534 757	16 534 757	1 153 241	15 381 516	-	-	-	-	
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	16 694 267	16 694 267	16 694 267	16 694 267	1 153 241	15 541 026	-	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	11 839 216
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	11 289 216
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	11 074 312
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	152 400
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	214 904
	OGÓŁEM	10 272 400	11 839 216

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/67/19
Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			909 300
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 016
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 184
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 032
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 784
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 375
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 543
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			32 021
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 389
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 549
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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 - Bezrzecze			19 153
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 321
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łęknio			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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 842
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 010
		75095	Pozostała działalność	4 832
	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, Jezierzycy			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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 542
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394
		75095	Pozostała działalność	7 148
			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
OGÓŁEM				909 300

w tym rozdziały:

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**

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
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	WYDATKI	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
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	1 123 340	490 000
	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	999 077	400 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	74 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	WYDATKI	84 664 063
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 514 063
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 514 063
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 514 063
	Gospodarka odpadami	84 514 063
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000
	Gospodarka odpadami	150 000