

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK (po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	02
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2019- 2021.....	78

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 58/19 z dnia 8 lutego 2019 r.
Nr 65/19 z dnia 11 lutego 2019 r.
Nr 89/19 z dnia 20 lutego 2019 r.
Nr 93/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
Nr 94/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
Nr 130/19 z dnia 28 marca 2019 r.
Nr 132/19 z dnia 29 marca 2019 r.
Nr 139/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r.
Nr 141/19 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Nr 148/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
Nr 154/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
Nr 161/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Nr 165/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Nr 166/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Nr 185/19 z dnia 16 maja 2019 r.
Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r.
Nr 198/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Nr 199/19 z dnia 31 maja 2019 r.
Nr 208/19 z dnia 5 czerwca 2019 r.
Nr 224/19 z dnia 13 czerwca 2019 r.
Nr 229/19 z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr 248/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
Nr 251/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Nr 258/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
Nr 290/19 z dnia 9 lipca 2019 r.
Nr 297/19 z dnia 12 lipca 2019 r.
Nr 319/19 z dnia 24 lipca 2019 r.
Nr 330/19 z dnia 30 lipca 2019 r.
Nr 331/19 z dnia 31 lipca 2019 r.

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

w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 516 759 671 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 2 311 897 216 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 204862455 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 106 015 004 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 2 167 815 743 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 938 199 261 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

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

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

2) kredytów bankowych w wysokości 466 000 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 688 041 894 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 49 056 533 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 44 233 101 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 34 324 513 zł, z przeznaczeniem na:

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 2 562 295 zł,

- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 060 395 zł,

- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 41 000 zł,

- obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe w wysokości 3 000 000 zł,

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 11 974 271 zł,

- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,

- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 000 261 zł,

- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 136 850 zł,

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 56 675 zł,

- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 11 267 249 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1 950 232 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 284 025 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 281 025 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 9 908 588 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 240 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50 000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 870 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wysokości 2 480 913 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 467 675 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 466 000 000 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

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

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		14 195	14 195	-	22 195	22 195	-
- bieżące		14 195	14 195	-	22 195	22 195	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 236 852	2 235 852	1 000
- bieżące		-	-	-	1 986 852	1 985 852	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		237 054 050	164 897 529	72 156 521	675 858 972	458 683 626	217 175 346
- bieżące		141 424 564	140 969 464	455 100	292 035 667	277 931 409	14 104 258
- majątkowe		95 629 486	23 928 065	71 701 421	383 823 305	180 752 217	203 071 088
630 Turystyka		500 000	500 000	-	4 600 869	4 600 869	-
- bieżące		-	-	-	3 320 869	3 320 869	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	1 280 000	1 280 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 027 484	179 498 502	8 528 982	186 272 239	185 198 594	1 073 645
- bieżące		144 102 576	135 573 594	8 528 982	92 211 236	91 137 591	1 073 645
- majątkowe		43 924 908	43 924 908	-	94 061 003	94 061 003	-
710 Działalność usługowa		16 035 599	12 738 896	3 296 703	54 544 468	46 964 963	7 579 505
- bieżące		14 164 202	10 919 749	3 244 453	34 760 282	27 235 777	7 524 505
- majątkowe		1 871 397	1 819 147	52 250	19 784 186	19 729 186	55 000
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	404 600	404 600	-
- bieżące		-	-	-	404 600	404 600	-
750 Administracja publiczna		15 295 379	14 910 479	384 900	144 662 512	125 610 108	19 052 404
- bieżące		6 295 379	5 910 479	384 900	129 571 221	110 518 817	19 052 404
- majątkowe		9 000 000	9 000 000	-	15 091 291	15 091 291	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 158 981	1 158 981	-	1 158 981	1 158 981	-
- bieżące		1 158 981	1 158 981	-	1 158 981	1 158 981	-
752 Obrona narodowa		189 916	-	189 916	189 916	-	189 916
- bieżące		189 916	-	189 916	189 916	-	189 916
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 591 138	900 000	26 691 138	47 061 427	18 757 350	28 304 077
- bieżące		27 391 138	900 000	26 491 138	39 965 827	12 756 750	27 209 077
- majątkowe		200 000	-	200 000	7 095 600	6 000 600	1 095 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 031 149 852	882 136 234	149 013 618	-	-	-
- bieżące		1 031 149 852	882 136 234	149 013 618	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	42 252 834	42 252 834	-
	- bieżące	-	-	-	42 252 834	42 252 834	-
758	Różne rozliczenia	464 782 490	234 613 911	230 168 579	51 659 172	47 326 251	4 332 921
	- bieżące	464 782 490	234 613 911	230 168 579	41 750 584	37 417 663	4 332 921
	- majątkowe	-	-	-	9 908 588	9 908 588	-
801	Oświata i wychowanie	34 886 480	30 882 651	4 003 829	767 275 158	543 343 291	223 931 867
	- bieżące	34 047 807	30 045 743	4 002 064	631 231 703	421 629 619	209 602 084
	- majątkowe	838 673	836 908	1 765	136 043 455	121 713 672	14 329 783
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 405 530	868 530	3 537 000	20 988 504	17 034 052	3 954 452
	- bieżące	4 405 530	868 530	3 537 000	20 412 155	16 457 703	3 954 452
	- majątkowe	-	-	-	576 349	576 349	-
852	Pomoc społeczna	46 575 420	35 620 920	10 954 500	138 577 025	104 506 083	34 070 942
	- bieżące	46 575 420	35 620 920	10 954 500	135 698 461	103 909 719	31 788 742
	- majątkowe	-	-	-	2 878 564	596 364	2 282 200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 475 151	11 962 965	10 512 186	34 673 616	15 695 561	18 978 055
	- bieżące	21 921 670	11 409 484	10 512 186	33 847 985	14 870 080	18 977 905
	- majątkowe	553 481	553 481	-	825 631	825 481	150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	3 464 000	12 018	101 595 848	24 842 761	76 753 087
	- bieżące	3 476 018	3 464 000	12 018	78 918 337	24 818 142	54 100 195
	- majątkowe	-	-	-	22 677 511	24 619	22 652 892
855	Rodzina	258 508 111	252 789 413	5 718 698	318 310 084	281 087 080	37 223 004
	- bieżące	254 956 914	249 238 216	5 718 698	308 618 073	271 810 069	36 808 004
	- majątkowe	3 551 197	3 551 197	-	9 692 011	9 277 011	415 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 279 716	124 669 716	610 000	287 510 157	280 381 972	7 128 185
	- bieżące	84 138 836	83 528 836	610 000	161 804 768	161 134 768	670 000
	- majątkowe	41 140 880	41 140 880	-	125 705 389	119 247 204	6 458 185
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	2 267 432	-	94 460 352	54 046 978	40 413 374
	- bieżące	741 499	741 499	-	60 325 780	21 627 406	38 698 374
	- majątkowe	1 525 933	1 525 933	-	34 134 572	32 419 572	1 715 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	25 876 728	25 876 728	-	130 643 222	130 643 222	-
	- bieżące	19 875 228	19 875 228	-	56 271 416	56 271 416	-
	- majątkowe	6 001 500	6 001 500	-	74 371 806	74 371 806	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 516 759 671	1 989 925 083	526 834 588	3 106 015 004	2 384 797 224	721 217 780
	- bieżące	2 311 897 216	1 857 018 064	454 879 152	2 167 815 743	1 698 672 261	469 143 482
	- majątkowe	204 862 455	132 907 019	71 955 436	938 199 261	686 124 963	252 074 298
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 516 759 671	1 989 925 083	526 834 588	3 106 015 004	2 384 797 224	721 217 780
	- jst porozumienia	13 981 645	13 974 535	7 110	13 981 645	13 974 535	7 110
	- rządowe porozumienia	1 037 717	294 037	743 680	1 037 717	294 037	743 680
	- własne	2 209 285 390	1 723 201 668	486 083 722	2 798 587 473	2 118 073 809	680 513 664
	- zlecone	292 454 919	252 454 843	40 000 076	292 408 169	252 454 843	39 953 326

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

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 195
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		141 424 564
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Grzywny, mandaty i kary	244 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000
	Pozostałe dochody	468 100
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 167 922
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 830 146
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 941 055
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 102 576
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	483 732
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000
	Rozliczenia finansowe	675 993
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305
	z tego:	
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 164 202
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 161 453
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 295 379
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 204 428
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	691 876
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 390 552
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Pozostałe dochody	17 100
	Rozliczenia finansowe	197 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Odszkodowania	6 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 981
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000
752	OBRONA NARODOWA	189 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 391 138
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 490 438
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 490 438
	Grzywny, mandaty i kary	900 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 031 149 852
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za parkowanie	20 970 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	208 400
	- Podatek rolny	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		464 782 490
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		34 047 807
	Dotacje na zadania własne	15 863 771
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771
	- Pomoc w zakresie dożywiania	770 000
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	891 037
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	204 037
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 568 816
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816
	Pozostałe dochody	7 221
	Rozliczenia finansowe	111 775
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 137 811
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	63 395
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657
	- Program Erasmus+	2 978 120
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 882 772
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 255 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	38 465
851	OCHRONA ZDROWIA	4 405 530
	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 własne	145 000
	z tego:	
	- <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	145 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 617 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 537 000
	- <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
852	POMOC SPOŁECZNA	46 575 420
	Dotacje na zadania własne	28 511 188
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 537 650
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	205 656
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 555 000
	- <i>Mieszkania chronione</i>	182 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 960 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 237 201
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 833 681
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180
	z tego:	
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	18 180
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 632 966
	z tego:	
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	143 674
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 764 370
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	414 871
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	755 000
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	533 902
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	120 000
	Rozliczenia finansowe	1 374
	z tego:	
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 374
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920
	z tego:	
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 921 670
	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	2 051 751
	z tego:	
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 149 951
	- Karta Polaka	901 800
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523
	Rozliczenia finansowe	590
	z tego:	
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 410 696
	z tego:	
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855 RODZINA		254 956 914
	Dotacje na zadania własne	1 187 805
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	603 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	244 296 993
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 851 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000
	Pozostałe dochody	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931
	z tego:	
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 138 836
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia finansowe	2 292 545
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	78 833
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	2 213 712
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000
	z tego:	
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940
	z tego:	
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	76 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660
	z tego:	
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 100 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	93 000
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	90 000
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	19 875 228
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>	204 876
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	442 800
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>	613 724
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>	2 433 474
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i>	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- <i>Kary umowne</i>	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	41 520
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 550
	- <i>Odszkodowania</i>	38 970

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603
	z tego:	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650
	z tego:	
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 311 897 216

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	302 830 100
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	135 787 642
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	5 484 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000
3.	Dotacje	356 633 087
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645
	Dotacje na zadania własne	49 205 556
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 037 717
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 408 169
4.	Pozostałe dochody	64 544 660
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000
	Pozostałe dochody	1 037 061
	Rozliczenia finansowe	3 341 655

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 000 994
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	462 782 490
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 703 216
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 180 496
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	522 720
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	291 366 769
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 970 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 001 790
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 311 897 216
	jest porozumienia	13 981 645
	rządowe porozumienia	1 037 717
	własne	2 004 469 685
	zleczone	292 408 169

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

Załącznik Nr 3

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		95 629 486
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 057 110
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	92 322 376
	z tego:	
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	13 761 952
	- <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>	5 000 000
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	35 630 724
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	526 400
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	1 958 088
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	250 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		43 924 908
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 456 108
	z tego:	
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	9 130 521
	- <i>Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego</i>	4 325 587
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 871 397
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397
	z tego:	
	- <i>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	52 250
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	1 819 147

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		838 673
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061
	z tego:	
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847
	z tego:	
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		553 481
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	553 481
	z tego:	
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981
855 RODZINA		3 551 197
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957
	z tego:	
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	1 844 240
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		41 140 880
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 358 828
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 600 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 052
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	672 052
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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:	
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	1 525 933
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	z tego:	
	- <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>	1 500 000
	- <i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	204 862 455
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	9 879 171
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	155 366 219
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 853 819
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 512 400
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	204 862 455
	własne	204 815 705
	zlecone	46 750

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

Załącznik Nr 4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	9 500	12 695	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	1 000	12 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 446	1 000	12 446	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249	-	249	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 236 852	2 235 852	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 235 852	2 235 852	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 985 852	1 985 852	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 543	13 543	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 972 309	1 972 309	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 088	762 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 221	1 210 221	-	-	-	-	-	-	-
	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	675 858 972	444 861 491	-	-	13 822 135	217 175 346	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	364 045 896	350 223 761	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	Bieżące	265 149 477	251 327 342	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 071 365	251 249 230	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 933 619	237 314 379	-	-	13 619 240	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 137 746	13 934 851	-	-	202 895	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	98 896 419	98 896 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 696 419	90 696 419	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 298 758	82 298 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 397 661	8 397 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	230 571 778	23 375 150	-	-	-	207 196 628	-	-	-
	Bieżące	13 628 540	-	-	-	-	13 628 540	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 540	-	-	-	-	13 628 540	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 628 540	-	-	-	-	13 628 540	-	-	-
	Majątkowe	216 943 238	23 375 150	-	-	-	193 568 088	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 943 238	23 375 150	-	-	-	193 568 088	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 155 040	-	-	-	-	184 155 040	-	-	-
	- Pozostałe	32 788 198	23 375 150	-	-	-	9 413 048	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	53 686 215	53 686 215	-	-	-	-	-	-	-
	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	49 586 215	49 586 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 586 215	49 586 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	49 586 215	49 586 215	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	27 555 083	17 576 365	-	-	-	9 978 718	-	-	-
	Bieżące	9 157 650	8 681 932	-	-	-	475 718	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	-	-	-	-	475 718	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 428 872	8 428 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 882 907	3 882 907	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 965	4 545 965	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	224 660	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	18 397 433	8 894 433	-	-	-	9 503 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 897 433	8 894 433	-	-	-	6 003 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 394 500	1 394 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 502 933	7 499 933	-	-	-	6 003 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-	-
630	Turystyka	4 600 869	4 600 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	3 320 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 819	3 314 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	1 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 272 239	185 198 594	-	-	-	589 913	483 732	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 496 681	164 423 036	-	-	-	589 913	483 732	-	-
	Bieżące	91 776 806	90 703 161	-	-	-	589 913	483 732	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	170 072	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 606 734	90 533 089	-	-	-	589 913	483 732	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 579 501	75 359 171	-	-	-	-	220 330	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 027 233	15 173 918	-	-	-	589 913	263 402	-	-
	Majątkowe	73 719 875	73 719 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 219 875	72 219 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	72 219 875	72 219 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 341 128	20 341 128	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	20 341 128	20 341 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 341 128	20 341 128	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	54 544 468	46 874 963	-	90 000	-	5 935 052	1 644 453	-	-
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 917 358	8 917 358	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 986 150	5 986 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 077 413	5 077 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 211	569 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508 202	4 508 202	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	907 737	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 931 208	2 931 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 931 208	2 931 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	1 819 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 112 061	1 112 061	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 670 491	940 000	-	-	-	5 247 491	483 000	-	-
	Bieżące	6 330 491	600 000	-	-	-	5 247 491	483 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 326 491	600 000	-	-	-	5 243 491	483 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 715 982	598 999	-	-	-	770 983	346 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 610 509	1 001	-	-	-	4 472 508	137 000	-	-
	Majątkowe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 794 014	-	-	-	-	632 561	1 161 453	-	-
	Bieżące	1 794 014	-	-	-	-	632 561	1 161 453	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 789 712	-	-	-	-	632 561	1 157 151	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 941	-	-	-	-	52 726	201 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 535 771	-	-	-	-	579 835	955 936	-	-
71035	Cmentarze	19 856 764	19 766 764	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 193 627	9 103 627	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 133	21 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 172 494	9 082 494	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 190 688	6 100 688	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 806	2 981 806	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 663 137	10 663 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 663 137	10 663 137	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 663 137	10 663 137	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	14 305 841	14 250 841	-	-	-	55 000	-	-	-
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	36 900	36 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 049 100	11 049 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 009 100	11 009 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 849 841	2 794 841	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 849 841	2 794 841	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 794 841	2 794 841	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	404 600	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	144 662 512	122 673 080	2 937 028	-	-	18 746 504	267 400	38 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 487 576	6 637 104	2 937 028	-	-	768 044	145 400	-	-
	Bieżące	10 487 576	6 637 104	2 937 028	-	-	768 044	145 400	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 487 576	6 637 104	2 937 028	-	-	768 044	145 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 602	360 481	291 700	-	-	34 421	10 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 790 974	6 276 623	2 645 328	-	-	733 623	135 400	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 690	2 581 690	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 581 690	2 581 690	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 571 120	1 571 120	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 056	1 478 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 064	93 064	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 504 574	95 916 114	-	-	-	17 588 460	-	-	-
	Bieżące	98 413 283	80 824 823	-	-	-	17 588 460	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	434 463	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 412 359	79 824 099	-	-	-	17 588 260	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600 237	16 305 324	-	-	-	4 294 913	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 812 122	63 518 775	-	-	-	13 293 347	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 091 291	15 091 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091 291	15 091 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 091 291	15 091 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	Bieżące	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	-	-	-	-	121 500	38 500	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	-	-	-	-	65 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	-	-	-	-	56 500	38 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	7 417 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 417 762	7 417 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	7 415 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160 261	7 160 261	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 501	255 501	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	10 510 410	10 120 410	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	10 510 410	10 120 410	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	978 290	588 290	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 070	313 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 385 430	8 385 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 357 270	8 357 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 160	28 160	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	-	1 158 981	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-

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	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	-	691 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	385 365	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	-	97 090	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	-	288 275	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
75295	Pozostała działalność	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	Bieżące	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	-	-	-	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 061 427	18 757 350	-	-	-	1 813 639	26 490 438	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	725 000	-	-	-	-	725 000	-	-	-
	Bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	Majątkowe	580 000	-	-	-	-	580 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	-	-	-	-	580 000	-	-	-
	- Pozostałe	580 000	-	-	-	-	580 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 193 138	-	-	-	-	702 700	26 490 438	-	-
	Bieżące	26 893 138	-	-	-	-	402 700	26 490 438	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	-	-	-	-	-	901 912	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 991 226	-	-	-	-	402 700	25 588 526	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 041 211	-	-	-	-	402 700	1 638 511	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 950 015	-	-	-	-	-	23 950 015	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 600	310 600	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	141 000	141 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 845	75 845	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	922 000	922 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	852 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	11 723 750	11 723 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 603 750	11 603 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 558 750	11 558 750	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 589 400	1 589 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 969 350	9 969 350	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 569 939	1 200 000	-	-	-	369 939	-	-	-
	Bieżące	154 939	-	-	-	-	154 939	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 939	-	-	-	-	154 939	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	154 939	-	-	-	-	154 939	-	-	-
	Majątkowe	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 415 000	1 200 000	-	-	-	215 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 591 000	4 583 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-

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.
	Majątkowe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	-	-	-	-	-	531 390	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	-	-	-	-	12 450	-	-
757	Obsługa długu publicznego	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	51 659 172	47 326 251	-	-	-	4 332 921	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	Bieżące	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 243	-	-	-	-	852 243	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 433 101	47 296 251	-	-	-	136 850	-	-	-
	Bieżące	37 524 513	37 387 663	-	-	-	136 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 524 513	37 387 663	-	-	-	136 850	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 524 513	37 387 663	-	-	-	136 850	-	-	-
	Majątkowe	9 908 588	9 908 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 908 588	9 908 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 908 588	9 908 588	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	767 275 158	540 725 925	2 413 330	204 037	-	223 089 381	155 486	687 000	-
80101	Szkoły podstawowe	274 395 010	274 395 010	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	208 939 972	208 939 972	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 989 000	16 989 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 350 799	191 350 799	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>24 871 703</i>	<i>24 871 703</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>166 479 096</i>	<i>166 479 096</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	65 455 038	65 455 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 455 038	65 455 038	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>65 455 038</i>	<i>65 455 038</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 402 666	-	-	-	-	18 402 666	-	-	-
	Bieżące	17 576 613	-	-	-	-	17 576 613	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	726 000	-	-	-	-	726 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	-	-	46 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 803 875	-	-	-	-	16 803 875	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 280 681</i>	-	-	-	-	<i>1 280 681</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 523 194</i>	-	-	-	-	<i>15 523 194</i>	-	-	-
	Majątkowe	826 053	-	-	-	-	826 053	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 053	-	-	-	-	826 053	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>826 053</i>	-	-	-	-	<i>826 053</i>	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 419 647	26 419 647	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 240 743	26 240 743	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 881 189	24 881 189	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 747 401</i>	<i>2 747 401</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 133 788</i>	<i>22 133 788</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	178 904	178 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 904	178 904	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>178 904</i>	<i>178 904</i>	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	148 191 816	148 191 816	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	92 735 779	92 735 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	16 477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	-	-	-	-

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	76 070 164	76 070 164	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 588 273	13 588 273	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 481 891	62 481 891	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 456 037	55 456 037	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 456 037	55 456 037	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	55 456 037	55 456 037	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 871 084	4 871 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 780 092	4 780 092	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	3 314 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 461 990	1 461 990	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 997	128 997	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 332 993	1 332 993	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	24 421 716	24 421 716	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 354 929	24 354 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 477 000	1 477 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	201 176	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 676 753	22 676 753	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 822 891	3 822 891	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 853 862	18 853 862	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	66 787	66 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 787	66 787	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	66 787	66 787	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	3 796 117	-	-	-	-	3 796 117	-	-	-
	Bieżące	3 796 117	-	-	-	-	3 796 117	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	138 000	-	-	-	-	138 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	-	-	9 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 648 974	-	-	-	-	3 648 974	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	369 663	-	-	-	-	369 663	-	-	-

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	3 279 311	-	-	-	-	3 279 311	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	113 069	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 685	80 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 384	32 384	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	63 540 442	-	-	-	-	63 540 442	-	-	-
	Bieżące	61 569 479	-	-	-	-	61 569 479	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	-	-	8 154 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	-	-	115 275	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 300 204	-	-	-	-	53 300 204	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 195 496	-	-	-	-	7 195 496	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 104 708	-	-	-	-	46 104 708	-	-	-
	Majątkowe	1 970 963	-	-	-	-	1 970 963	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 963	-	-	-	-	1 970 963	-	-	-
	- Pozostałe	1 970 963	-	-	-	-	1 970 963	-	-	-
80116	Szkoły policealne	12 758 000	-	-	-	-	12 758 000	-	-	-
	Bieżące	12 758 000	-	-	-	-	12 758 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 758 000	-	-	-	-	12 758 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 652 773	-	-	-	-	5 652 773	-	-	-
	Bieżące	5 652 773	-	-	-	-	5 652 773	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 000	-	-	-	-	1 942 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	-	-	7 738	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 703 035	-	-	-	-	3 703 035	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 039	-	-	-	-	503 039	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 996	-	-	-	-	3 199 996	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	66 731 210	-	-	-	-	66 731 210	-	-	-
	Bieżące	61 545 019	-	-	-	-	61 545 019	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	-	-	6 141 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	-	-	243 364	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	55 160 655	-	-	-	-	55 160 655	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 088 756	-	-	-	-	7 088 756	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 071 899	-	-	-	-	48 071 899	-	-	-
	Majątkowe	5 186 191	-	-	-	-	5 186 191	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 186 191	-	-	-	-	5 186 191	-	-	-
	- Pozostałe	5 186 191	-	-	-	-	5 186 191	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 494	-	-	-	-	1 093 494	-	-	-
	Bieżące	1 093 494	-	-	-	-	1 093 494	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	-	-	3 693	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 801	-	-	-	-	1 089 801	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 977	-	-	-	-	83 977	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 824	-	-	-	-	1 005 824	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	7 666 832	-	-	-	-	7 666 832	-	-	-
	Bieżące	2 878 691	-	-	-	-	2 878 691	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	484 000	-	-	-	-	484 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	-	-	6 476	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 388 215	-	-	-	-	2 388 215	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 013	-	-	-	-	429 013	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 202	-	-	-	-	1 959 202	-	-	-
	Majątkowe	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
	- Pozostałe	4 788 141	-	-	-	-	4 788 141	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 246 266	-	-	-	-	16 246 266	-	-	-
	Bieżące	14 723 285	-	-	-	-	14 723 285	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	-	-	43 143	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 680 142	-	-	-	-	14 680 142	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591 371	-	-	-	-	1 591 371	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 088 771	-	-	-	-	13 088 771	-	-	-
	Majątkowe	1 522 981	-	-	-	-	1 522 981	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 981	-	-	-	-	1 522 981	-	-	-
	- Pozostałe	1 522 981	-	-	-	-	1 522 981	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 798 181	-	-	-	-	7 798 181	-	-	-
	Bieżące	7 798 181	-	-	-	-	7 798 181	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	-	-	26 910	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 771 271	-	-	-	-	7 771 271	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 337	-	-	-	-	591 337	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179 934	-	-	-	-	7 179 934	-	-	-

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.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 410 928	-	-	-	-	3 410 928	-	-	-
	Bieżące	3 410 928	-	-	-	-	3 410 928	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	-	-	7 444	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 403 484	-	-	-	-	3 403 484	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 817	-	-	-	-	351 817	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 051 667	-	-	-	-	3 051 667	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	-	-	-	-	485 944	-	-	-
	Bieżące	485 944	-	-	-	-	485 944	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	-	-	1 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	-	-	-	-	484 852	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	-	-	26 395	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 457	-	-	-	-	458 457	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 266 783	1 453 934	-	204 037	-	608 812	-	-	-
	Bieżące	2 266 783	1 453 934	-	204 037	-	608 812	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 266 783	1 453 934	-	204 037	-	608 812	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 413	1 453 934	-	7 972	-	607 507	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 370	-	-	196 065	-	1 305	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 555 053	21 337 150	-	-	-	5 217 903	-	-	-
	Bieżące	26 071 685	20 883 236	-	-	-	5 188 449	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 927 843	20 774 266	-	-	-	5 153 577	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 076 097	3 912 813	-	-	-	1 163 284	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 851 746	16 861 453	-	-	-	3 990 293	-	-	-
	Majątkowe	483 368	453 914	-	-	-	29 454	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 368	453 914	-	-	-	29 454	-	-	-
	- Pozostałe	483 368	453 914	-	-	-	29 454	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 105 706	16 105 706	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 105 706	16 105 706	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 123 000	14 123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 982 706	1 982 706	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 508	51 508	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 931 198	1 931 198	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 493 819	10 493 819	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 481 819	10 481 819	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 961 000	3 961 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	1 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 519 701	6 519 701	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	277 009	277 009	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 242 692	6 242 692	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	374 976	-	-	-	-	374 976	-	-	-
	Bieżące	374 976	-	-	-	-	374 976	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	-	-	-	-	180 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	-	-	135	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	194 841	-	-	-	-	194 841	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 240	-	-	-	-	15 240	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	179 601	-	-	-	-	179 601	-	-	-

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.
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	3 255 299	1 257 396	-	-	-	1 997 903	-	-	-
	Bieżące	3 249 299	1 257 396	-	-	-	1 991 903	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	663 000	59 000	-	-	-	604 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 586 299	1 198 396	-	-	-	1 387 903	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 558	46 324	-	-	-	44 234	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 495 741	1 152 072	-	-	-	1 343 669	-	-	-
	Majątkowe	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 568 816	-	2 413 330	-	-	-	155 486	-	-
	Bieżące	2 568 816	-	2 413 330	-	-	-	155 486	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	311 949	-	307 732	-	-	-	4 217	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 256 866	-	2 105 598	-	-	-	151 269	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 231 432	-	2 081 703	-	-	-	149 729	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 434	-	23 894	-	-	-	1 539	-	-
80195	Pozostała działalność	18 488 512	10 494 578	-	-	-	7 306 934	-	687 000	-
	Bieżące	18 488 512	10 494 578	-	-	-	7 306 934	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 510 016	6 512 034	-	-	-	4 310 982	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 398 648	4 897 345	-	-	-	3 500 703	-	600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 368	1 614 689	-	-	-	810 279	-	686 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 903 896	3 907 944	-	-	-	2 995 952	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	20 988 504	16 801 652	80 000	-	152 400	417 452	3 537 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
	Bieżące	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 452	-	-	-	-	287 452	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 294 827	2 294 827	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 294 827	2 294 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	234 600	234 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 060 227	2 060 227	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 227	2 060 227	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 963 048	11 810 648	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	11 708 544	11 556 144	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	5 680 174	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 942	174 942	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 853 428	5 701 028	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 104 897	952 497	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 748 531	4 748 531	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	254 504	254 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 504	254 504	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	254 504	254 504	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	-	-	-	-	-	3 537 000	-	-
	Bieżące	3 537 000	-	-	-	-	-	3 537 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 527 000	-	-	-	-	-	3 527 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527 000	-	-	-	-	-	3 527 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85158	Izby wytrzeźwień	1 954 177	1 954 177	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 632 332	1 632 332	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 832	1 628 832	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 753	499 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129 079	1 129 079	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	321 845	321 845	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	402 000	192 000	80 000	-	-	130 000	-	-	-
	Bieżące	402 000	192 000	80 000	-	-	130 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	21 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 100	100 100	80 000	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 100	100 100	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	138 577 025	98 894 267	5 611 816	-	-	34 031 612	21 150	18 180	-
85202	Domy pomocy społecznej	43 613 017	9 597 245	-	-	-	34 015 772	-	-	-
	Bieżące	41 330 817	9 597 245	-	-	-	31 733 572	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 480	-	-	-	-	87 480	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 243 337	9 597 245	-	-	-	31 646 092	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 116 887	9 597 245	-	-	-	9 519 642	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 126 450	-	-	-	-	22 126 450	-	-	-
	Majątkowe	2 282 200	-	-	-	-	2 282 200	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 282 200	-	-	-	-	2 282 200	-	-	-
	- Pozostałe	2 282 200	-	-	-	-	2 282 200	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 911 418	5 732 177	4 179 241	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 775 498	5 596 257	4 179 241	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 927 014	1 325 000	1 602 014	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218	5 618	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 841 266	4 265 639	2 575 627	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719 233	1 035 422	683 811	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 122 033	3 230 217	1 891 816	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	135 920	135 920	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	-	-	-	-	-	21 150	18 180	-
	Bieżące	39 330	-	-	-	-	-	21 150	18 180	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	-	-	-	-	-	21 150	18 180	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 630	-	-	-	-	-	-	7 630	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 700	-	-	-	-	-	21 150	10 550	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 808 462	9 808 462	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 808 462	9 808 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 473 682	9 473 682	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 780	334 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 780	334 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 003 194	10 859 520	143 674	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 003 194	10 859 520	143 674	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 243 293	9 102 436	140 857	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 901	1 757 084	2 817	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 220	227 403	2 817	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 681	1 529 681	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 605 514	10 605 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 605 514	10 605 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 225 957	24 692 055	533 902	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 915 513	24 381 611	533 902	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	765 759	231 857	533 902	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 149 754	24 149 754	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 884 979	3 884 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 264 775	20 264 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	310 444	310 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 444	310 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	310 444	310 444	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 941 921	2 926 081	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 791 921	2 776 081	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 610 658	2 594 818	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 456 855	2 441 015	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 803	153 803	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 383 500	5 383 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 383 500	5 383 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 750	3 941 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85295	Pozostała działalność	3 577 896	3 577 896	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 577 896	3 577 896	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 170	1 443 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 510	1 877 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 216	257 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 473	189 473	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 743	67 743	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 673 616	15 695 561	-	-	-	16 919 194	2 051 751	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 824	-	-	-	-	288 714	-	-	7 110
	Bieżące	295 824	-	-	-	-	288 714	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	-	-	-	-	21 774	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 050	-	-	-	-	266 940	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 050	-	-	-	-	266 940	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 250 697	-	-	-	-	100 746	1 149 951	-	-
	Bieżące	1 250 697	-	-	-	-	100 746	1 149 951	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 250 457	-	-	-	-	100 746	1 149 711	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 505	-	-	-	-	590	523 915	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	725 952	-	-	-	-	100 156	625 796	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 566 187	-	-	-	-	7 566 187	-	-	-
	Bieżące	7 566 187	-	-	-	-	7 566 187	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 564 887	-	-	-	-	7 564 887	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 225	-	-	-	-	847 225	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 717 662	-	-	-	-	6 717 662	-	-	-
85395	Pozostała działalność	25 560 908	15 695 561	-	-	-	8 963 547	901 800	-	-
	Bieżące	24 735 277	14 870 080	-	-	-	8 963 397	901 800	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 222 000	1 222 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 846	20 046	-	-	-	-	901 800	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 671 358	1 671 358	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 156	445 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 202	1 226 202	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 920 073	11 956 676	-	-	-	8 963 397	-	-	-
	Majątkowe	825 631	825 481	-	-	-	150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 631	825 481	-	-	-	150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	665 631	665 481	-	-	-	150	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 595 848	24 842 761	-	-	-	76 753 087	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 172 713	17 002 220	-	-	-	1 170 493	-	-	-
	Bieżące	18 168 213	16 997 720	-	-	-	1 170 493	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	31 635	-	-	-	2 827	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 133 751	16 966 085	-	-	-	1 167 666	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 170 318	2 061 610	-	-	-	108 708	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 963 433	14 904 475	-	-	-	1 058 958	-	-	-
	Majątkowe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 082 304	-	-	-	-	8 082 304	-	-	-
	Bieżące	6 976 642	-	-	-	-	6 976 642	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	-	-	15 095	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 547	-	-	-	-	6 961 547	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 095	-	-	-	-	1 098 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 863 452	-	-	-	-	5 863 452	-	-	-
	Majątkowe	1 105 662	-	-	-	-	1 105 662	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 662	-	-	-	-	1 105 662	-	-	-
	- Pozostałe	1 105 662	-	-	-	-	1 105 662	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558 956	1 865 989	-	-	-	1 692 967	-	-	-
	Bieżące	3 558 956	1 865 989	-	-	-	1 692 967	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 711 000	-	-	-	1 568 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	18	-	-	-	59	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	279 879	154 971	-	-	-	124 908	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 666	8 660	-	-	-	18 006	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 213	146 311	-	-	-	106 902	-	-	-

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.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 487 809	-	-	-	-	9 487 809	-	-	-
	Bieżące	9 458 732	-	-	-	-	9 458 732	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	-	-	17 068	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 440 664	-	-	-	-	9 440 664	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	863 842	-	-	-	-	863 842	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 576 822	-	-	-	-	8 576 822	-	-	-
	Majątkowe	29 077	-	-	-	-	29 077	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 077	-	-	-	-	29 077	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	29 077	-	-	-	-	29 077	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 505 829	-	-	-	-	5 505 829	-	-	-
	Bieżące	5 462 329	-	-	-	-	5 462 329	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 333 865	-	-	-	-	5 333 865	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	715 179	-	-	-	-	715 179	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 618 686	-	-	-	-	4 618 686	-	-	-
	Majątkowe	43 500	-	-	-	-	43 500	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500	-	-	-	-	43 500	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	43 500	-	-	-	-	43 500	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	33 861 398	20 119	-	-	-	33 841 279	-	-	-
	Bieżące	12 396 144	-	-	-	-	12 396 144	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	-	-	2 090 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	-	-	25 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 280 980	-	-	-	-	10 280 980	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 412 726	-	-	-	-	2 412 726	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 868 254	-	-	-	-	7 868 254	-	-	-
	Majątkowe	21 465 254	20 119	-	-	-	21 445 135	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 465 254	20 119	-	-	-	21 445 135	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	21 465 254	20 119	-	-	-	21 445 135	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 415 933	1 415 933	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 415 933	1 415 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 045 933	1 045 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 082	244 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 851	801 851	-	-	-	-	-	-	-
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	445 000	258 500	-	-	-	186 500	-	-	-
	Bieżące	445 000	258 500	-	-	-	186 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000	258 500	-	-	-	186 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	882 718	-	-	-	-	882 718	-	-	-
	Bieżące	882 718	-	-	-	-	882 718	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 900	-	-	-	-	852 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	-	-	-	-	40 342	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 558	-	-	-	-	812 558	-	-	-
	Majątkowe	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
	- Pozostałe	29 518	-	-	-	-	29 518	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	Bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 743 425	-	-	-	-	2 743 425	-	-	-
	Bieżące	2 743 425	-	-	-	-	2 743 425	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 889	-	-	-	-	2 735 889	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	-	-	-	-	423 892	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 997	-	-	-	-	2 311 997	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 955 184	-	-	-	-	6 955 184	-	-	-
	Bieżące	6 955 184	-	-	-	-	6 955 184	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	-	-	1 521 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	-	-	14 701	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 419 483	-	-	-	-	5 419 483	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	-	-	-	-	749 146	-	-	-

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	4 670 337	-	-	-	-	4 670 337	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	Bieżące	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
85495	Pozostała działalność	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	Bieżące	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 892	-	-	-	-	558 892	-	-	-
855	Rodzina	318 310 084	40 846 087	240 240 993	-	-	33 167 004	4 056 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	151 590 463	615 463	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 520 476	545 476	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 980 751	-	147 980 751	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 539 725	545 476	2 994 249	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 488	320 700	798 788	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 237	224 776	2 195 461	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	69 987	69 987	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 987	69 987	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	69 987	69 987	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 975 807	7 939 725	80 036 082	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	87 600 740	7 564 658	80 036 082	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 321 269	4 755 099	74 566 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 279 471	2 809 559	5 469 912	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 356 532	1 011 213	345 319	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 939	1 798 346	5 124 593	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	375 067	375 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 067	375 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	375 067	375 067	-	-	-	-	-	-	-

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.
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	109 054	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572	2 572	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 393	106 482	7 911	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 704 752	3 100 752	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	Bieżące	11 704 752	3 100 752	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	1 252 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257 209	16 209	8 061 000	-	-	-	180 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 843	1 831 843	363 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 926	277 326	72 600	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 917	1 554 517	290 400	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	28 932 661	28 932 661	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 100 704	20 100 704	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 138 498	16 138 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310 594	3 310 594	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 827 904	12 827 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	3 934 206	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 831 957	8 831 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 831 957	8 831 957	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 459 878	5 459 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 372 079	3 372 079	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 297 174	4 940	-	-	-	14 892 234	3 400 000	-	-
	Bieżące	18 297 174	4 940	-	-	-	14 892 234	3 400 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 956 898	-	-	-	-	9 590 898	3 366 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 340 276	4 940	-	-	-	5 301 336	34 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 212	4 940	-	-	-	1 995 272	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 064	-	-	-	-	3 306 064	34 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 750 770	-	-	-	-	18 274 770	476 000	-	-
	Bieżące	18 335 770	-	-	-	-	17 859 770	476 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	-	-	1 090 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 182	-	-	-	-	528 902	475 280	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 240 988	-	-	-	-	16 240 268	720	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 084 412	-	-	-	-	6 084 412	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 156 576	-	-	-	-	10 155 856	720	-	-
	Majątkowe	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
	- Pozostałe	415 000	-	-	-	-	415 000	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	143 492	143 492	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	143 492	143 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	93 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 292	62 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 510 157	280 381 972	-	-	-	7 128 185	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 746 747	10 746 747	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 252 882	5 252 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 493 865	5 493 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 493 865	5 493 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 493 865	5 493 865	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 699 828	92 699 828	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 971 077	84 971 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 026	45 026	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 726 051	84 726 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 853 718	75 853 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 333	8 872 333	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	7 728 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 073 751	7 073 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	655 000	655 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 914 116	22 914 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 614 116	21 614 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 597 016	21 597 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 361 494	20 361 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 522	1 235 522	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 059 593	17 059 593	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 471 893	12 471 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 893	12 465 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 465 893	12 465 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 587 700	4 587 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 587 700	4 587 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 587 700	4 587 700	-	-	-	-	-	-	-

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.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 362 535	45 096 117	-	-	-	6 266 418	-	-	-
	Majątkowe	51 362 535	45 096 117	-	-	-	6 266 418	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 362 535	45 096 117	-	-	-	6 266 418	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	48 812 535	42 546 117	-	-	-	6 266 418	-	-	-
	- Pozostałe	2 550 000	2 550 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 678 893	1 678 893	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 358 893	1 358 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	511 725	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	839 408	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 591 996	22 591 996	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 814 944	5 814 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 944	5 814 944	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	4 144 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 670 361	1 670 361	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 983 736	2 863 736	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	2 948 736	2 828 736	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	2 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 945 951	2 825 951	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 427	2 433 427	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność	65 472 713	64 730 946	-	-	-	741 767	-	-	-
	Bieżące	16 410 119	15 860 119	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 811	40 811	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 917 308	15 367 308	-	-	-	550 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 839 777	10 289 777	-	-	-	550 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 077 531	5 077 531	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	49 062 594	48 870 827	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 062 594	48 870 827	-	-	-	191 767	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	11 589 465	11 589 465	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	37 473 129	37 281 362	-	-	-	191 767	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 460 352	54 046 978	-	-	-	40 413 374	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 853 825	101 607	-	-	-	11 752 218	-	-	-
	Bieżące	11 553 825	101 607	-	-	-	11 452 218	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 553 825	101 607	-	-	-	11 452 218	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	440 000	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 877 173	15 877 173	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 318 673	6 318 673	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 318 673	6 318 673	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 558 500	9 558 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 558 500	9 558 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 558 500	9 558 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
	Bieżące	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	120 000	-	-	-	12 239 512	-	-	-
92116	Biblioteki	13 518 723	13 518 723	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 802 723	7 802 723	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 802 723	7 802 723	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 716 000	5 716 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 250 343	2 835 343	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	Bieżące	2 672 143	2 672 143	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 672 143	2 672 143	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 578 200	163 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 200	163 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	163 200	163 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 415 000	-	-	-	-	1 415 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 587 872	16 587 872	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 541 872	16 541 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 541 872	16 541 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 819 118	14 819 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 722 754	1 722 754	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 883 260	2 323 260	-	-	-	560 000	-	-	-
	Bieżące	2 883 260	2 323 260	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	600 260	160 260	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 003 000	1 883 000	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 881 600	1 830 500	-	-	-	51 100	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 400	52 500	-	-	-	68 900	-	-	-

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.
926	Kultura fizyczna	130 643 222	130 643 222	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	74 001 806	74 001 806	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	73 801 806	73 801 806	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 801 806	73 801 806	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	73 801 806	73 801 806	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 439 087	32 439 087	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 189 087	32 189 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 141	96 141	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 092 946	32 092 946	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 941 897	18 941 897	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 049	13 151 049	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 916 075	20 916 075	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 916 075	20 916 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 119 400	17 119 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907 178	907 178	-	-	-	-	-	-	-

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	2 889 497	2 889 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 745 521	2 745 521	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 976	143 976	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	3 286 254	3 286 254	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 966 254	2 966 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 966 254	2 966 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 753 330	2 753 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		3 106 015 004	2 118 073 809	252 454 843	294 037	13 974 535	680 513 664	39 953 326	743 680	7 110
Bieżące		2 167 815 743	1 431 948 846	252 454 843	294 037	13 974 535	428 439 366	39 953 326	743 680	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	197 717 341	112 652 752	1 909 746	-	-	82 628 466	526 377	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 645 270	49 799 939	231 975 780	-	-	11 039 517	5 830 034	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 539 845	1 204 542 217	18 569 317	294 037	13 974 535	322 812 034	33 596 915	743 680	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 850 373	688 087 797	5 942 974	97 972	13 771 640	75 531 644	7 403 006	8 230	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 689 472	516 454 420	12 626 343	196 065	202 895	247 280 390	26 193 908	735 450	-
	- Wydatki na obsługę długu	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 660 453	22 701 104	-	-	-	11 959 349	-	-	-
	Majątkowe	938 199 261	686 124 963	-	-	-	252 074 298	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 658 133	653 083 835	-	-	-	248 574 298	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	363 450 606	172 973 998	-	-	-	190 476 608	-	-	-
	- Pozostałe	538 207 527	480 109 837	-	-	-	58 097 690	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 541 128	33 041 128	-	-	-	3 500 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Załącznik Nr 5

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

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	44 675 937	44 675 937
	80101	Szkoły podstawowe	24 784 283	24 784 283
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	9 975 332	9 975 332
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 255 332	3 255 332
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 950 760	2 950 760
	80132	Szkoły artystyczne	668 450	668 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 243 376	8 243 376
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	193 950	193 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 303 400	5 303 400
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800
OGÓŁEM			52 919 313	52 919 313

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

Załącznik Nr 7

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		54 474 520
Instytucje kultury		54 324 520
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 124 520
92106	Teatry	11 533 825
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 509 673
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 025 433
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289
92116	Biblioteki	7 802 723
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723
92118	Muzea	2 672 143
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 125 504
Jednostki samorządu terytorialnego		497 504
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475 730
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski - przewozy pozostałe	12
60095	Pozostała działalność	475 718
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774
Pozostałe jednostki		1 628 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 000
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	425 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000
855	RODZINA	20 000
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 029 000
92106	Teatry	20 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	9 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 600 024

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		102 312 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 880 000
80101	Szkoły podstawowe	16 989 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	16 989 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	726 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	726 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000
80104	Przedszkola	16 477 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000
80105	Przedszkola specjalne	3 314 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000
80110	Gimnazja	1 477 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 477 000
80111	Gimnazja specjalne	138 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	138 000
80115	Technika	8 154 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000
80116	Szkoły policealne	12 758 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 758 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 942 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	Szkoły zawodowe	484 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	484 000
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	14 123 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	319 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 678 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 961 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 961 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	80 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	663 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	59 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	298 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
	- 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		39 085 317
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	316 900
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000
71095	Pozostała działalność	256 900
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	36 900

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	978 290
75095	Pozostała działalność	978 290
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	65 000
	- Komunikacja społeczna	60 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	640 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	386 549
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	311 949
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	311 949
80195	Pozostała działalność	74 600
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600
851	OCHRONA ZDROWIA	6 029 774
85149	Programy polityki zdrowotnej	84 600
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	84 600
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 174
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 632 684
85203	Ośrodki wsparcia	2 927 014
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 602 014
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000
	- Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000
85295	Pozostała działalność	1 443 170
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	418 170
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 222 000
85395	Pozostała działalność	1 222 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 217 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 373 300
85504	Wspieranie rodziny	1 252 700
	- Wspieranie rodziny	1 252 700
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 840 260
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	600 260
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 260
926	KULTURA FIZYCZNA	17 119 400
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 119 400
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	359 610
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 729 790
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		141 397 317
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		197 997 341

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 941 200
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92116	Biblioteki	5 716 000
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000
92118	Muzea	1 578 200
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200
	- Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 449 846

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 000 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		23 449 846
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		221 447 187

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

Załącznik Nr 8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 695	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	12 695	12 695	249	12 446	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 732	483 732	483 732	483 732	263 402	220 330	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 732	483 732	483 732	483 732	263 402	220 330	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 644 453	1 644 453	1 644 453	1 640 151	1 092 936	547 215	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	483 000	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 161 453	1 161 453	1 161 453	1 157 151	955 936	201 215	-	4 302	-	-	
71095	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	3 204 428	3 204 428	3 204 428	3 203 928	2 837 228	366 700	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	3 082 428	3 082 428	3 082 428	3 082 428	2 780 728	301 700	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	121 500	56 500	65 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 158 981	1 158 981	467 481	366 691	100 790	-	691 500	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	6 000	6 000	6 000	2 300	3 700	-	-	-	-	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 076 865	1 076 865	385 365	288 275	97 090	-	691 500	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 490 438	26 490 438	26 490 438	25 588 526	23 950 015	1 638 511	-	901 912	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 490 438	26 490 438	26 490 438	25 588 526	23 950 015	1 638 511	-	901 912	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	2 568 816	2 568 816	2 568 816	2 256 866	25 434	2 231 432	311 949	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 568 816	2 568 816	2 568 816	2 256 866	25 434	2 231 432	311 949	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 617 000	3 617 000	3 617 000	3 607 000	80 000	3 527 000	10 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	3 537 000	3 537 000	3 527 000	-	3 527 000	10 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	5 632 966	5 632 966	5 632 966	3 354 594	1 912 966	1 441 628	1 602 014	676 359	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 179 241	4 179 241	4 179 241	2 575 627	1 891 816	683 811	1 602 014	1 600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	143 674	143 674	143 674	2 817	-	2 817	-	140 857	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 902	533 902	533 902	-	-	-	-	533 902	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000	755 000	755 000	755 000	-	755 000	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 051 751	2 051 751	2 051 751	1 149 711	625 796	523 915	-	902 040	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 149 951	1 149 951	1 149 951	1 149 711	625 796	523 915	-	240	-	-		
85395	Pozostała działalność	901 800	901 800	901 800	-	-	-	-	901 800	-	-		
855	Rodzina	244 296 993	244 296 993	244 296 993	9 667 792	7 653 085	2 014 707	-	234 629 201	-	-		
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	150 975 000	150 975 000	2 994 249	2 195 461	798 788	-	147 980 751	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 036 082	80 036 082	80 036 082	5 469 912	5 124 593	345 319	-	74 566 170	-	-		
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	7 911	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-		
85504	Wspieranie rodziny	8 604 000	8 604 000	8 604 000	363 000	290 400	72 600	-	8 241 000	-	-		
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000	34 000	-	-	3 366 000	-	-		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	476 000	476 000	476 000	720	720	-	-	475 280	-	-		
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		292 408 169	292 408 169	292 408 169	52 166 232	38 820 252	13 345 980	2 436 123	237 805 814	-	-		

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

Załącznik Nr 9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	891 037	891 037	891 037	882 465	8 572	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 037	204 037	204 037	196 065	7 972	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	687 000	686 400	600	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	18 180	18 180	18 180	10 550	7 630	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 180	18 180	18 180	10 550	7 630	-	-	-	-
OGÓŁEM		1 037 717	1 037 717	1 037 717	931 515	106 202	-	-	-	-

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

Załącznik nr 10

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	13 981 645	13 981 645	13 981 645	13 981 645	202 895	13 778 750	-	-	-	-	

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

Załącznik Nr 11

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	12 513 048
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	11 963 048
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	11 708 544
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	152 400
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	254 504
	OGÓŁEM	10 272 400	12 513 048

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			909 300
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 016
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 184
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 032
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 784
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Bukowo			19 375
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 543
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Centrum			32 021
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 389
		75095	Pozostała działalność	6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 549
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 967
		75095	Pozostała działalność	6 582
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 230
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 566
		75095	Pozostała działalność	9 664
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 981
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 138
		75095	Pozostała działalność	6 843
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 902
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 670
		75095	Pozostała działalność	7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			36 540
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 708
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 249
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 001
		75095	Pozostała działalność	7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 153
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 321
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Łętko			17 885
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476
		75095	Pozostała działalność	8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 921
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 589
		75095	Pozostała działalność	5 332
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 724
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 892
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 842
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 010
		75095	Pozostała działalność	4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 908
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 886
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 654
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Osów	19 131
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499
		75095	Pozostała działalność	9 632
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 891
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Podjuchy	23 180
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pogodno	38 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432
		75095	Pozostała działalność	4 832
			Rada Osiedla Pomorzany	34 427
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Skolwin	17 763
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Słoneczne	27 374
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 942
		75095	Pozostała działalność	9 432
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 017
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 615
		75095	Pozostała działalność	9 402
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 226
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Stare Miasto	18 984
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 138
		75095	Pozostała działalność	6 846
			Rada Osiedla Stołczyn	18 983
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384
		75095	Pozostała działalność	9 599
			Rada Osiedla Świerczewo	30 151
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Turzyn	32 544
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312
		75095	Pozostała działalność	7 232
			Rada Osiedla Warszewo	25 542
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394
		75095	Pozostała działalność	7 148

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo		18 661
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 217
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe		18 225
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 403
		75095	Pozostała działalność	6 822
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica		26 340
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 308
		75095	Pozostała działalność	6 032
		Rada Osiedla Zdroje		23 182
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 934
		75095	Pozostała działalność	7 248
		Rada Osiedla Żelechowa		29 146
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898
		75095	Pozostała działalność	7 248
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz		17 055
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓLEM				909 300
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	656 230
		75095	Pozostała działalność	253 070

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

Załącznik Nr 13

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

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

Załącznik Nr 14

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	74 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	WYDATKI	92 194 828
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 971 077
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 971 077
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 971 077
	Gospodarka odpadami	84 971 077
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 223 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 223 751
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 223 751
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751

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

Tabela Nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	0,40	10 029 000	0,37	10 029 000	0,38
	Dywidendy	10 029 000	0,40	10 029 000	0,37	10 029 000	0,38
600	Transport i łączność	141 424 564	5,62	125 275 950	4,58	127 656 277	4,79
	Dochoady za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,02	380 000	0,01	380 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,55	13 822 135	0,51	13 822 135	0,52
	z tego:						
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,24	6 072 357	0,22	6 072 357	0,23
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,13	3 260 919	0,12	3 260 919	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,18	4 488 859	0,16	4 488 859	0,17
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,02	606 700	0,02	606 700	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	0,01	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	0,01	100 000	0,00	100 000	0,00
	Pozostałe dochody	468 100	0,02	13 000	0,00	13 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	468 100	0,02	13 000	0,00	13 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 167 922	1,52	26 878 104	0,98	29 464 173	1,11
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,34	2 160 842	0,08	-	-
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	-	-	6 288 598	0,24
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	0,04	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,05	-	-	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,13	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	0,15	-	-
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340	0,66	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	11 925 575	0,45
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	0,17	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	0,47	11 250 000	0,41	11 250 000	0,42
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	z tego:						
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	223 320	0,01	17 578	0,00
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	300 000	0,01	300 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 830 146	3,45	82 938 091	3,04	82 938 091	3,11
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	3,33	81 840 000	2,99	81 840 000	3,07
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchar	209 079	0,01	198 079	0,01	198 079	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	0,01	120 012	0,00	120 012	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 941 055	0,08	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	780 000	0,03	780 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	144 102 576	5,73	138 270 233	5,06	139 469 683	5,23
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	483 732	0,02	477 402	0,02	477 402	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	260 402	0,01	260 402	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,00	75 621 552	2,77	77 933 302	2,92
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,45	11 370 000	0,42	11 370 000	0,43
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05	1 271 500	0,05
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,32	8 155 000	0,30	8 155 000	0,31
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 800 000	0,07	3 910 750	0,15
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	522 300	0,02	522 300	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,09	2 220 600	0,08	2 220 600	0,08
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	1 822 302	0,07	2 023 302	0,08
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,23	5 565 300	0,20	5 565 300	0,21
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,60	40 339 000	1,48	40 339 000	1,51
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	103 698	0,00	103 698	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	204 600	0,01	204 600	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	1 161 000	0,04	1 161 000	0,04
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	719 148	0,03	719 148	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,21	2 195 654	0,08	2 045 654	0,08
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,80	21 694 870	0,81
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	0,03	731 000	0,03	731 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 870	0,06	1 763 870	0,07
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,79	19 500 000	0,71	19 200 000	0,72
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,13	3 237 500	0,12	2 700 200	0,10
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	106 000	0,00	106 000	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,00	107 500	0,00	95 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,06	1 490 000	0,05	965 200	0,04
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	1 460 000	0,05	1 460 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	675 993	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	0,03	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	294 305	0,01	294 305	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	38 735	0,00	38 735	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,32	7 920 250	0,29	7 795 250	0,29
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,04	26 228 700	0,96	26 228 700	0,98
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	653 552	0,02	653 552	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,09	2 086 900	0,08	2 086 900	0,08
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,75	18 852 200	0,69	18 852 200	0,71
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	136 448	0,00	136 448	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	416 800	0,02	416 800	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	1 991 000	0,07	1 991 000	0,07
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	233 500	0,01	233 500	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
710	Działalność usługowa	14 164 202	0,56	13 685 614	0,50	15 551 154	0,58
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453	0,07	1 624 000	0,06	1 624 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 161 453	0,05	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	138 000	0,01	138 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,21	5 323 174	0,19	5 323 174	0,20
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,16	4 123 000	0,15	4 123 000	0,15
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	200 955	0,01	200 955	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	700 000	0,03	700 000	0,03
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,03	471 100	0,02	2 336 640	0,09
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,03	-	-	-	-
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	471 100	0,02	2 336 640	0,09
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	0,25	6 186 000	0,23	6 186 000	0,23
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,06	1 500 000	0,05	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04	1 200 000	0,05
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,09	2 316 000	0,08	2 316 000	0,09
750	Administracja publiczna	6 295 379	0,25	6 108 248	0,22	6 475 290	0,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	z tego:						
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 204 428	0,13	3 088 500	0,11	3 088 500	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	691 876	0,03	644 920	0,02	644 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 390 552	0,09	2 321 580	0,08	2 321 580	0,09
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	1 435 142	0,05	1 435 142	0,05
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	0,06	1 435 142	0,05	1 435 142	0,05
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Pozostałe dochody	17 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	17 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	197 890	0,01	197 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	6 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	0,01	170 000	0,01	170 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	652 316	0,02	1 019 358	0,04
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	449 467	0,02	366 834	0,01	404 607	0,02
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	231 770	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	200 482	0,01	192 981	0,01
	- Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	85 000	0,00	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	190 000	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	0,05	76 116	0,00	76 116	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981	0,05	76 116	0,00	76 116	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	189 916	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	189 916	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 391 138	1,09	24 049 700	0,88	24 069 700	0,90
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 490 438	1,05	23 149 000	0,85	23 149 000	0,87
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 490 438	1,05	23 149 000	0,85	23 149 000	0,87
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,03
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	0,04	900 000	0,03	920 000	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 032 690	0,04	1 032 690	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 149 852	40,97	1 047 567 964	38,34	1 064 711 226	39,96
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,28	7 545 500	0,28
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Opłata skarbową	9 000 000	0,36	9 000 000	0,33	9 000 000	0,34
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,83	20 900 000	0,76	20 900 000	0,78
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	20 970 000	0,83	20 900 000	0,76	20 900 000	0,78
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oплата за выдaние разрешения на продажу алкоголя	10 120 000	0,40	10 120 000	0,37	10 120 000	0,38
	z tego:						
	- Оплата за выдaние разрешения на продажу алкоголя	10 120 000	0,40	10 120 000	0,37	10 120 000	0,38
	Oплата за занятие пассажирского места	11 500 000	0,46	11 500 000	0,42	11 500 000	0,43
	z tego:						
	- Оплата за занятие пассажирского места	11 500 000	0,46	11 500 000	0,42	11 500 000	0,43
	Податок доходный в форме карты налоговой	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	z tego:						
	- Податок доходный в форме карты налоговой	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	Податок от гражданских правонарушений	35 000 000	1,39	35 000 000	1,28	35 000 000	1,31
	Податок от недвижимости	250 276 600	9,94	250 038 481	9,15	250 038 481	9,38
	Податок от дарений и наследства	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Податок от транспортных средств	11 500 000	0,46	11 500 000	0,42	11 500 000	0,43
	Податок земельный и лесной	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	z tego:						
	- Податок земельный	208 400	0,01	208 400	0,01	208 400	0,01
	- Податок земельный	265 100	0,01	265 100	0,01	265 100	0,01
	Удaлeние в подоdку доходном от физических лиц	633 490 252	25,17	649 327 508	23,76	665 560 696	24,98
	Удaлeние в подоdку доходном от юридических лиц	33 759 000	1,34	34 602 975	1,27	35 468 049	1,33
758	Рoзные расчеты	464 782 490	18,47	492 150 429	18,01	492 196 849	18,47
	Одeтки от средств на счетах банковских	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
	z tego:						
	- Одeтки от средств на счетах текущих	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
	Субвенция на задания образовательные	451 555 900	17,94	478 923 839	17,53	478 970 259	17,97
	Субвенция сбалансированная	11 226 590	0,45	11 226 590	0,41	11 226 590	0,42
801	Образование и воспитание	34 047 807	1,35	31 204 831	1,14	28 727 757	1,08
	Дотации на задания собственные	15 863 771	0,63	14 959 011	0,55	14 951 771	0,56
	z tego:						
	- Образование дошкольное	14 951 771	0,59	14 951 771	0,55	14 951 771	0,56
	- Помощь в области питания	770 000	0,03	-	-	-	-
	- Государственная программа - Активная таблица	70 000	0,00	-	-	-	-
	- Поддержка доступа к книгам, учебникам, материалам образовательным и тренировочным - Национальная программа Развития Читальности	72 000	0,00	7 240	0,00	-	-
	Дотации на задания порученные с силой соглашений с органами государственной администрации	891 037	0,04	858 600	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- Подготовка и повышение квалификации преподавателей	204 037	0,01	-	-	-	-
	- Комплексная поддержка для семей "За жизнь"	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	Дотации на задания порученные с силой законов	2 568 816	0,10	-	-	-	-
	z tego:						
	- Поддержка доступа к книгам, учебникам, материалам образовательным и тренировочным	2 568 816	0,10	-	-	-	-
	Остаточные доходы	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	z tego:						
	- Остаточные доходы	7 221	0,00	7 221	0,00	7 221	0,00
	Расчеты финансовые	111 775	0,00	111 375	0,00	111 375	0,00
	z tego:						
	- Доходы с титула выполнения заданий налогоплательщика	109 475	0,00	109 075	0,00	109 075	0,00
	- Расчеты дел судебных	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Расчеты с лет прошедших	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Средства финансовые с фондов международных	5 137 811	0,20	5 892 387	0,22	3 422 553	0,13
	z tego:						
	- Interreg V A - Обучение языка соседа от дошкольного до завершения образования - ключом к коммуникации в Еврорегионе Помораня	1 631 125	0,06	1 597 387	0,06	866 492	0,03
	- Interreg VA - "Дошкольные на веселую"	31 580	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	63 395	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	576 061	0,02
	- Program Erasmus+	2 978 120	0,12	3 955 000	0,14	1 640 000	0,06
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,36	9 176 237	0,34	9 176 237	0,34
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,27	6 882 772	0,25	6 882 772	0,26
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,09	2 255 000	0,08	2 255 000	0,08
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	38 465	0,00	38 465	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 405 530	0,18	4 577 754	0,17	4 595 868	0,17
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania własne	145 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 617 000	0,14	3 917 000	0,14	3 917 000	0,15
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 537 000	0,14	3 837 000	0,14	3 837 000	0,14
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	488 680	0,02	505 904	0,02	524 018	0,02
852	Pomoc społeczna	46 575 420	1,85	41 038 694	1,50	41 038 694	1,54
	Dotacje na zadania własne	28 511 188	1,13	27 963 532	1,02	27 963 532	1,05
	z tego:						
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06	1 537 650	0,06
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	205 656	0,01	-	-	-	-
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 555 000	0,22	5 555 000	0,20	5 555 000	0,21
	- <i>Mieszkania chronione</i>	182 000	0,01	-	-	-	-
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 960 000	0,16	3 800 000	0,14	3 800 000	0,14
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05	1 237 201	0,05
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	15 833 681	0,63	15 833 681	0,58	15 833 681	0,59
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	18 180	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 632 966	0,22	4 491 370	0,16	4 491 370	0,17
	z tego:						
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	143 674	0,01	-	-	-	-
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 764 370	0,15	3 764 370	0,14	3 764 370	0,14
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	414 871	0,02	-	-	-	-
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	755 000	0,03	655 000	0,02	655 000	0,02
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	533 902	0,02	72 000	0,00	72 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	194 000	0,01	194 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	120 000	0,00	74 000	0,00	74 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 374	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	25 920	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,46	8 377 292	0,31	8 377 292	0,31
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 067 600	0,36	7 467 600	0,27	7 467 600	0,28
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	567 692	0,02	567 692	0,02	567 692	0,02
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	205 000	0,01	55 000	0,00	55 000	0,00
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	58 000	0,00	58 000	0,00	58 000	0,00
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 650 000	0,07	150 000	0,01	150 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	-	-	-	-
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 921 670	0,87	12 140 526	0,44	9 533 987	0,36
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 051 751	0,08	869 000	0,03	869 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 149 951	0,05	869 000	0,03	869 000	0,03
	- Karta Polaka	901 800	0,04	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 410 696	0,77	10 922 893	0,40	8 316 354	0,31
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,14	438 985	0,02	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216	0,10	909 307	0,03	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	426 229	0,02	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,11	3 600 000	0,13	3 600 000	0,14
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,22	1 049 341	0,04	1 013 718	0,04
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	441 812	0,02	477 052	0,02
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	670 108	0,02	225 584	0,01
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	0,05	2 853 001	0,10	3 000 000	0,11
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	0,14	3 476 018	0,13	3 476 018	0,13
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,14	3 464 000	0,13	3 464 000	0,13
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	12 018	0,00	12 018	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	11 918	0,00	11 918	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	100	0,00	100	0,00
855	Rodzina	254 956 914	10,13	253 424 168	9,27	251 501 536	9,44
	Dotacje na zadania własne	1 187 805	0,05	944 805	0,03	944 805	0,04
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	310 507	0,01	310 507	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	603 000	0,02	360 000	0,01	360 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	244 296 993	9,71	243 749 000	8,92	243 749 000	9,15
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 851 000	6,15	154 447 000	5,65	154 447 000	5,80
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,34	8 604 000	0,31	8 604 000	0,32
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,17	79 900 000	2,92	79 900 000	3,00
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	5 037	0,00	5 037	0,00
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	9 700	0,00	9 700	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	61 500	0,00	61 500	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,15	3 414 141	0,12	1 491 509	0,06
	z tego:						
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	1 695 091	0,06	1 152 782	0,04
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	1 321 685	0,05	338 727	0,01
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,04	397 365	0,01	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800	0,00	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,02	680 000	0,03
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,02	680 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,15	3 737 985	0,14	3 737 985	0,14
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,04	948 000	0,03	948 000	0,04
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,11	2 789 985	0,10	2 789 985	0,10
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	820 000	0,03	820 000	0,03
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,03	820 000	0,03	820 000	0,03
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 138 836	3,34	91 269 351	3,34	91 269 351	3,43
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 159 000	0,05	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 477 920	0,05	1 477 920	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,08	2 284 479	0,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,96	84 000 000	3,07	84 000 000	3,15
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	78 833	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	2 213 712	0,09	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,08	1 966 500	0,07	1 966 500	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	93 000	0,00	93 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	0,03	741 499	0,03	741 499	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
926	Kultura fizyczna	19 875 228	0,79	34 918 178	1,28	48 810 352	1,83
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	0,16	4 053 000	0,15	4 053 000	0,15
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	204 876	0,01	204 876	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,02	613 724	0,02	613 724	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	0,10	2 441 080	0,09	2 441 080	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	350 520	0,01	350 520	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Kary umowne	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	532 500	0,02	537 500	0,02	542 500	0,02
	Rozliczenia finansowe	41 520	0,00	22 550	0,00	22 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	38 970	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,36	24 153 478	0,88	38 040 652	1,43
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	8 424 432	0,33	23 650 670	0,87	37 538 369	1,41
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	525	0,00	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	336 000	0,01	336 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	166 283	0,01	166 283	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,24	6 111 650	0,22	6 111 650	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,01	371 375	0,01	371 375	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	115 200	0,00	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,14	3 473 000	0,13	3 473 000	0,13
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07	1 857 000	0,07
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	55 075	0,00	55 075	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 311 897 216	91,86	2 331 038 463	85,31	2 360 964 547	88,60

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	12,03	302 591 981	11,07	302 591 981	11,36
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	9,94	250 038 481	9,15	250 038 481	9,38
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,46	11 500 000	0,42	11 500 000	0,43
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	473 500	0,02	473 500	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,39	35 000 000	1,28	35 000 000	1,31
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,12	3 000 000	0,11	3 000 000	0,11
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
2.	Dochody z majątku gminy	135 787 642	5,40	130 592 865	4,78	131 917 315	4,95
	Dywidendy	11 188 000	0,44	11 188 000	0,41	11 188 000	0,42
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	3,54	89 182 841	3,26	91 494 591	3,43
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,06	-	-	-	-
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,89	21 994 870	0,80	21 694 870	0,81
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,13	3 251 500	0,12	2 714 200	0,10
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,08
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 484 774	0,22	2 295 654	0,08	2 145 654	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	0,03	680 000	0,02	680 000	0,03
3.	Dotacje	356 633 087	14,17	344 781 763	12,62	344 774 523	12,94
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	292 408 169	11,62	282 474 078	10,34	282 474 078	10,60
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 037 717	0,04	960 900	0,04	960 900	0,04
	Dotacje na zadania własne	49 205 556	1,96	47 365 140	1,73	47 357 900	1,78
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	0,56	13 981 645	0,51	13 981 645	0,52
4.	Pozostałe dochody	64 544 660	2,56	63 813 787	2,34	80 187 030	3,01
	Pozostałe dochody	1 037 061	0,04	581 961	0,02	586 961	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,35	8 608 450	0,32	8 483 450	0,32
	Rozliczenia finansowe	3 341 655	0,13	361 783	0,01	361 783	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	300 000	0,01	300 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 000 994	1,91	51 920 093	1,90	68 393 336	2,57
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	820 000	0,03	820 000	0,03
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	281 500	0,01	281 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000	0,05	940 000	0,03	960 000	0,04
5.	Subwencje	462 782 490	18,39	490 150 429	17,94	490 196 849	18,40
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	17,94	478 923 839	17,53	478 970 259	17,97
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,45	11 226 590	0,41	11 226 590	0,42
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 703 216	1,22	21 899 817	0,80	16 927 652	0,64
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 180 496	1,20	21 576 157	0,79	16 603 992	0,62
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	522 720	0,02	323 660	0,01	323 660	0,01
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	26,51	683 930 483	25,03	701 028 745	26,31
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	25,17	649 327 508	23,76	665 560 696	24,98
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,34	34 602 975	1,27	35 468 049	1,33
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	291 366 769	11,58	293 277 338	10,73	293 340 452	11,01
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,30	7 545 500	0,28	7 545 500	0,28
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,36	9 000 000	0,33	9 000 000	0,34
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	310 000	0,01	355 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,40	10 120 000	0,37	10 120 000	0,38
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,83	20 900 000	0,76	20 900 000	0,78
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,46	11 500 000	0,42	11 500 000	0,43

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 284 479	0,08	2 284 479	0,09
	Oплата egzekucyjna	370 000	0,01	370 000	0,01	370 000	0,01
	Oплата za gospodarowanie odpadami	74 500 000	2,96	84 000 000	3,07	84 000 000	3,15
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,01	140 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 001 790	6,08	145 437 359	5,32	145 455 473	5,46
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 311 897 216	91,86	2 331 038 463	85,31	2 360 964 547	88,60
	jst porozumienia	13 981 645	0,56	13 981 645	0,51	13 981 645	0,52
	rządowe porozumienia	1 037 717	0,04	960 900	0,04	960 900	0,04
	własne	2 004 469 685	79,64	2 033 621 840	74,42	2 063 547 924	77,44
	zlecone	292 408 169	11,62	282 474 078	10,34	282 474 078	10,60

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,00	125 000	0,00	125 000	0,00
600	Transport i łączność	95 629 486	3,80	303 078 765	11,09	184 350 122	6,92
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110	0,12	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 057 110	0,12	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	92 322 376	3,67	296 828 765	10,86	184 350 122	6,92
	z tego:						
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213	0,01	-	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877	0,18	-	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	13 761 952	0,55	62 741 221	2,30	36 104 319	1,35
	- <i>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</i>	-	-	2 824 292	0,10	6 386 938	0,24
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555	1,05	39 238 223	1,44	7 238 222	0,27
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825	0,01	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	4 020 742	0,16	35 819 170	1,31	54 167 507	2,03
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</i>	-	-	-	-	22 113 821	0,83
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	5 000 000	0,20	84 000 000	3,07	1 967 548	0,07
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	35 630 724	1,42	8 633 912	0,32	-	-
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	-	-	10 000 000	0,37	3 215 915	0,12
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	526 400	0,02	1 473 600	0,05	-	-
	- <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>	-	-	1 000 000	0,04	2 000 000	0,08
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	1 958 088	0,08	14 414 403	0,53	19 896 796	0,75

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	21 923 944	0,80	31 259 056	1,17
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	14 760 000	0,54	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	6 250 000	0,23	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,22	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
630	Turystyka	500 000	0,02	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,02	-	-	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	500 000	0,02	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 924 908	1,75	71 005 560	2,60	70 218 322	2,64
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,62	8 300 000	0,31
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,69	37 380 500	1,37	37 278 000	1,40
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,27	6 801 000	0,26
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	0,28	6 491 000	0,24	6 001 000	0,23
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 456 108	0,53	3 815 060	0,14	12 580 322	0,47
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	3 815 060	0,14	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 130 521	0,36	-	-	12 580 322	0,47
	- Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	4 325 587	0,17	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 871 397	0,07	137 750	0,01	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,07	137 750	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250	0,00	137 750	0,01	-	-
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,07	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	9 000 000	0,36	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	0,36	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	0,01	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,01	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	838 673	0,03	500	0,00	500	0,00
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	500	0,00	500	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	553 481	0,02	17 001	0,00	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	553 481	0,02	17 001	0,00	-	-
	z tego:						
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,02	17 001	0,00	-	-
855	Rodzina	3 551 197	0,14	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,04	-	-	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	0,07	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	1 844 240	0,07	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 140 880	1,63	10 113 791	0,37	2 336 505	0,09
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 358 828	1,60	10 093 791	0,37	2 316 505	0,09
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 600 000	0,22	7 976 369	0,29	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	0,38	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	0,15	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	396 262	0,01	1 449 315	0,05
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,06	1 721 160	0,06	867 190	0,03
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	0,09	-	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	0,08	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	0,13	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,08	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	0,15	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,06	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,02	-	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,04	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 052	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	672 052	0,03	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,06	-	-	-	-
	z tego:						
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0,06	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	6 001 500	0,24	17 069 672	0,62	46 750 420	1,75
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	0,24	17 068 172	0,62	46 748 920	1,75
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	0,06	14 168 172	0,52	46 748 920	1,75
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	0,18	2 900 000	0,11	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		204 862 455	8,14	401 548 039	14,69	303 780 869	11,40

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	1,57	67 337 500	2,46	57 785 000	2,17
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,10	2 350 000	0,09	2 300 000	0,09
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	17 000 000	0,62	8 300 000	0,31
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,12	3 169 000	0,12	2 959 000	0,11
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	0,69	37 380 500	1,37	37 278 000	1,40
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,31	7 291 000	0,27	6 801 000	0,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	0,36	147 000	0,01	147 000	0,01
2.	Dotacje	9 879 171	0,39	17 068 172	0,62	46 748 920	1,75
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171	0,39	17 068 172	0,62	46 748 920	1,75
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	155 366 219	6,17	317 142 367	11,61	199 246 949	7,48
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 853 819	5,52	307 077 307	11,24	186 666 627	7,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 512 400	0,66	10 065 060	0,37	12 580 322	0,47
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		204 862 455	8,14	401 548 039	14,69	303 780 869	11,40
	własne	204 815 705	8,14	401 424 789	14,69	303 780 869	11,40
	zlecone	46 750	0,00	123 250	0,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 516 759 671	100,00	2 732 586 502	100,00	2 664 745 416	100,00
	Bieżące	2 311 897 216	91,86	2 331 038 463	85,31	2 360 964 547	88,60
	Majątkowe	204 862 455	8,14	401 548 039	14,69	303 780 869	11,40

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	40 469 643	1,30	36 273 028	1,17	36 298 028	1,36
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	175 900	0,01	175 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	500 000	0,02	525 000	0,02
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 683 054	0,86	23 149 000	0,75	23 149 000	0,87
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 680 354	0,86	23 149 000	0,75	23 149 000	0,87
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	144 300	0,00	144 300	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	22 300	0,00	22 300	0,00
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	18 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	285 000	0,01	285 000	0,01
Straż Miejska	11 594 150	0,37	10 986 828	0,35	10 986 828	0,41
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 739	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	845 000	0,03	845 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 041 256	0,36	9 135 770	0,29	24 162 092	0,91
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	602 751	0,02	-	-
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	482 582	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	294 094	0,01	-	-
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	474 410	0,02
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	1 751 200	0,06	1 751 200	0,07
Promocja miasta	6 081 500	0,20	2 870 500	0,09	2 870 500	0,11
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	3 304 425	0,11	18 270 600	0,68
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
Edukacja i nauka	734 558 307	23,65	738 269 261	23,77	734 648 471	27,53
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	438 967	0,01	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 487 470	0,08	2 131 591	0,07	2 131 591	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	204 037	0,01	-	-	-	-
Dowózienie uczniów do szkół	113 069	0,00	108 191	0,00	108 191	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	0,04	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 305 396	0,17	5 056 825	0,16	5 056 825	0,19
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	74 583	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	853 235	0,03	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	677 719	0,02	1 292 652	0,05
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	858 600	0,03	858 600	0,03
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>687 000</i>	<i>0,02</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	948 545	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	377 000	0,01	377 000	0,01
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	0,03	755 500	0,02	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	4 725 000	0,15	4 705 000	0,15	4 705 000	0,18
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	426 229	0,01	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	3 300 609	0,11	3 955 000	0,13	1 640 000	0,06
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,09	3 600 000	0,12	3 600 000	0,13
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 530 469	0,82	25 222 550	0,81	24 965 825	0,94
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	0,02	5 968	0,00	5 968	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 743 425	0,09	2 809 444	0,09	2 770 220	0,10
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	853 200	0,03	877 041	0,03	878 674	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 743 195	0,12	6 169 608	0,20	6 289 834	0,24
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 597 863	0,12	4 416 175	0,14	4 372 437	0,16
Prowadzenie publicznych gimnazjów	24 076 325	0,78	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 658 117	0,12	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 306 144	0,33	8 885 135	0,29	8 800 387	0,33
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	56 352 932	1,81	61 688 278	1,99	59 928 549	2,25
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 994	0,03	1 141 406	0,04	1 124 059	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 434 184	0,17	5 782 772	0,19	5 799 462	0,22
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 346 329	0,17	5 617 290	0,18	5 588 164	0,21
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 080 987	0,29	9 541 800	0,31	9 422 419	0,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli	73 982 128	2,38	77 806 191	2,50	78 296 952	2,93
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 466 092	0,05	1 531 130	0,05	1 519 246	0,06
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 976 642	0,22	7 189 362	0,23	7 089 175	0,27
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 688 013	0,47	15 407 631	0,50	15 315 483	0,57
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	195 916 873	6,31	215 357 163	6,93	216 705 842	8,12

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	16 815 613	0,54	17 804 059	0,57	20 107 992	0,75
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 580 485	0,08	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 764 181	0,25	7 821 717	0,25	7 701 515	0,29
Prowadzenie publicznych techników	53 328 484	1,72	62 211 131	2,00	62 136 233	2,33
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 109 185	0,81	24 960 811	0,80	24 960 811	0,94
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 168 213	0,58	18 986 603	0,61	18 883 284	0,71
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 267 249	0,36	24 168 833	0,78	23 579 389	0,88
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	5 087 283	0,16	1 188 595	0,04	1 103 969	0,04
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	441 812	0,01	477 052	0,02
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	670 108	0,02	225 584	0,01
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	30 225	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	7 177 000	0,23	7 177 000	0,27
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	2 090 000	0,07	2 090 000	0,08
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	1 521 000	0,05	1 521 000	0,06
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,17	5 425 000	0,17	5 425 000	0,20
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	116 000	0,00	116 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	0,06	1 742 000	0,06	1 742 000	0,07
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 536 000	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	138 000	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	6 447 000	0,21	6 447 000	0,24
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 621 000	0,05	1 731 000	0,06	1 731 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 787 631	0,86	24 320 000	0,78	24 320 000	0,91
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	3 164 000	0,10	3 164 000	0,12
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 950 000	0,67	21 101 000	0,68	21 101 000	0,79
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	726 000	0,02	436 000	0,01	436 000	0,02
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 858 000	0,41	13 418 000	0,43	13 418 000	0,50
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	484 000	0,02	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 532 000	0,27	8 232 000	0,27	8 232 000	0,31
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558 956	0,11	3 565 192	0,11	3 560 148	0,13
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 568 816	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 568 816	0,08	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	9 050	0,00	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 155 000	0,04	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	75 528 155	2,43	118 428 237	3,81	124 291 846	4,66
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000	0,16	5 300 000	0,17	5 300 000	0,20
Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434	0,02	778 434	0,03	778 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa długu	42 252 834	1,36	66 368 432	2,14	67 975 443	2,55
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	608 355	0,02	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	5 500	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 060 395	0,03	2 512 395	0,08	5 352 395	0,20
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	11 974 271	0,39	17 770 308	0,57	17 911 906	0,67
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 261	0,03	1 020 000	0,03	1 020 000	0,04
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	15 189 340	0,49	16 464 340	0,62
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	494 260	0,02	1 350 000	0,04	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	3 200 000	0,10	3 200 000	0,12
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	3 343 828	0,11	3 343 828	0,13
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	210 000	0,01	210 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	855 740	0,03	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	179 293 519	5,77	174 407 526	5,61	174 407 526	6,54
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 669	0,19	5 848 346	0,19	5 848 346	0,22
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04	1 270 000	0,05
Gospodarka odpadami	84 971 077	2,74	84 151 509	2,71	84 151 509	3,15
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	0,05	1 423 406	0,05	1 423 406	0,05
Nadzór nad gospodarką komunalną	168 640	0,01	143 180	0,00	143 180	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	21 614 116	0,70	21 876 764	0,70	21 876 764	0,82
Opłata za usługi wodne	5 252 882	0,17	2 100 000	0,07	2 100 000	0,08
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	2 505 523	0,08	2 505 523	0,09
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,54	16 851 378	0,54	16 851 378	0,63
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	908 162	0,03	820 845	0,03	820 845	0,03
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,34	10 636 000	0,34	10 636 000	0,40

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546	0,17	5 287 675	0,17	5 287 675	0,20
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	1 296 068	0,04	1 296 068	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 920 754	0,38	11 559 704	0,37	11 559 704	0,43
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	0,04	720 000	0,02	720 000	0,03
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	1 360 255	0,04	1 360 255	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	1 486 139	0,05	1 486 139	0,06
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 551 652	0,11	3 559 332	0,11	3 559 332	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	0,00	86 663	0,00	86 663	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	89 646 391	2,89	89 612 135	2,88	89 637 517	3,36
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	493 503	0,02	533 885	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	721 000	0,02	721 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	158 005	0,01	144 005	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	741 572	0,02	881 752	0,03	880 752	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	0,00	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	480 000	0,02	480 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	650 000	0,02	650 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,09	2 867 000	0,09	2 867 000	0,11
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,36	11 275 600	0,36	11 275 600	0,42
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 913 374	2,28	70 889 921	2,28	70 889 921	2,66
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 729 345	1,99	62 029 012	2,00	61 666 187	2,31
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	5 353 439	0,17	5 353 439	0,20
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	0,13	3 903 432	0,13	3 688 432	0,14
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	1 227 475	0,05
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	0,02	1 000 000	0,03	1 000 000	0,04
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	-	-	-	-
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	1 751 900	0,06	1 751 900	0,07
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	614 430	0,02	548 130	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 381 190	0,62	20 638 000	0,66	19 478 000	0,73
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	0,04	1 380 000	0,04	1 380 000	0,05
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 828 062	0,86	26 623 386	0,86	26 624 386	1,00
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 719 520	1,89	59 236 071	1,91	59 236 071	2,22
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,07
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168	0,07	2 106 168	0,07	2 106 168	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	1 134 491	0,04	1 134 491	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 025 433	0,03	1 015 453	0,03	1 015 453	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	14 446 644	0,47	14 446 644	0,54
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	0,25	8 197 979	0,26	8 197 979	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040	0,03	1 025 040	0,03	1 025 040	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	0,09	2 612 211	0,08	2 612 211	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	809 883	0,03	809 883	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	9 260 223	0,30	9 260 223	0,35
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 425 625	0,14	4 520 536	0,15	4 520 536	0,17
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	0,23	7 384 154	0,24	7 384 154	0,28
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	41 000	0,00	-	-	-	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	2 079 289	0,07	2 079 289	0,08
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	2 240 000	0,07	2 240 000	0,08
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 280 731	0,49	14 562 547	0,47	16 528 607	0,62
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	34 000	0,00	34 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	220 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	220 330	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	727 200	0,02	727 200	0,03
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	370 000	0,01	370 000	0,01
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 014	0,06	1 773 561	0,06	1 773 561	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 161 453	0,04	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	-	-	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	95 000	0,00	95 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 071 413	0,16	4 987 634	0,16	4 987 634	0,19
Prace geodezyjne i kartograficzne	818 000	0,03	846 000	0,03	846 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	217 000	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037	0,17	4 960 652	0,16	4 960 652	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	129 000	0,00	-	-	-	-
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	496 500	0,02	2 462 560	0,09
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	55 000	0,00	55 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	477 586 608	15,38	474 068 051	15,26	471 249 970	17,66
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 165 553	0,17	7 423 890	0,24	7 423 890	0,28
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	-	-	-	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 330 817	1,33	41 630 035	1,34	41 630 035	1,56
Dodatki energetyczne	262 429	0,01	119 244	0,00	119 244	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	143 674	0,00	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,35	10 745 280	0,35	10 745 280	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 250 107	0,04	971 107	0,03	971 107	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 149 951	0,04	869 000	0,03	869 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 602 764	0,05	1 554 053	0,05	1 554 053	0,06
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 708 544	0,38	12 846 459	0,41	12 872 145	0,48
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	152 400	0,00	152 400	0,00	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
Karta Polaka	901 800	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	901 800	0,03	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 811 063	0,09	987 307	0,03	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 464	0,05	1 525 204	0,05	1 525 204	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>jst porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 791 921	0,09	2 813 653	0,09	2 817 973	0,11
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	0,01	396 752	0,01	396 752	0,01
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	935 000	0,03	935 000	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	155 075 776	4,99	154 750 980	4,98	154 750 980	5,80
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	154 851 000	4,99	154 447 000	4,97	154 447 000	5,79
Pomoc w zakresie dożywiania	6 341 000	0,20	5 218 500	0,17	5 218 500	0,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	0,01	240 000	0,01	241 000	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	8 604 000	0,28	8 604 000	0,32
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 604 000	0,28	8 604 000	0,28	8 604 000	0,32
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	80 510	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	0,06	1 422 000	0,05	1 350 000	0,05
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	18 180	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 294 827	0,07	2 310 494	0,07	2 310 494	0,09
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 465 069	0,11	3 677 254	0,12	3 707 254	0,14
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 950 232	0,06	3 235 532	0,10	3 235 532	0,12
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 989 346	1,06	33 036 004	1,06	33 036 004	1,24
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	913 507	0,03	2 804 830	0,09	2 862 804	0,11
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	-	-	-	-
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	1 695 091	0,05	1 152 782	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	1 321 685	0,04	338 727	0,01
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	613 258	0,02	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	0,00	117 937	0,00	117 937	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	7 911	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 572 201	0,18	5 872 201	0,19	5 872 201	0,22
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 335 000	0,14	4 635 000	0,15	4 635 000	0,17
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 619 328	0,05	1 291 866	0,04	1 552 637	0,06
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 491 597	0,14	4 093 729	0,13	4 093 729	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 179 241	0,13	3 764 370	0,12	3 764 370	0,14
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 949 105	2,64	82 683 336	2,66	82 683 336	3,10
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,57	79 900 000	2,57	79 900 000	2,99

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Świadczenie usług opiekuńczych	15 185 642	0,49	14 332 560	0,46	14 332 560	0,54
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	755 000	0,02	655 000	0,02	655 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 266 611	0,78	23 805 855	0,77	23 805 855	0,89
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	136 082	0,00	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 090 752	0,10	3 055 844	0,10	3 055 844	0,11
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	648 902	0,02	187 000	0,01	187 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	533 902	0,02	72 000	0,00	72 000	0,00
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,65	20 614 976	0,66	20 614 976	0,77
Żłobki miejskie	16 166 498	0,52	15 806 545	0,51	15 806 545	0,59
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 635 741	0,25	6 596 825	0,21	6 632 825	0,25
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	76 116	0,00	76 116	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Inicjatywy lokalne - 2019	18 975	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	410 000	0,01	410 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 032 690	0,03	1 032 690	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 032 690	0,03	1 032 690	0,04
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	385 460	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	571 000	0,02	577 000	0,02
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	136 850	0,00	440 000	0,01	440 000	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	281 025	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 176 628	0,04	915 000	0,03	945 000	0,04
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,03	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,03	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	294 597 962	9,48	289 053 770	9,31	288 811 720	10,82
Administrowanie drogami	5 861 872	0,19	5 768 691	0,19	5 768 691	0,22
Administrowanie transportem miejskim	30 460 791	0,98	28 442 919	0,92	28 442 919	1,07
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	202 895	0,01	202 895	0,01	202 895	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	262 730	0,01	20 680	0,00
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	0,00	243 700	0,01	243 700	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	0,08	3 527 500	0,11	3 527 500	0,13
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	0,02	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	2 370 300	0,08	2 370 300	0,09
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 383 180	0,08	526 500	0,02	526 500	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	2 442 798	0,08	2 442 798	0,09
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 129 070	4,51	137 701 594	4,43	137 701 594	5,16
<i>w tym:</i>						
<i> jst porozumienia</i>	13 619 240	0,44	13 619 240	0,44	13 619 240	0,51
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,88	89 606 626	2,88	89 606 626	3,36
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	18 018 000	0,58	18 018 000	0,68
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 840 842	0,35	10 680 620	0,34	10 680 620	0,40
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	32 000	0,00	32 000	0,00
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	645 600	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 566 187	0,24	7 565 965	0,24	7 565 965	0,28
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	145 500	0,00	145 500	0,01
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	806 825	0,03	806 825	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	9 530	0,00	9 530	0,00
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 073 000	0,03	1 035 000	0,03	1 035 000	0,04
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 887 723	3,57	109 686 627	3,53	109 682 899	4,11
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 884 748	0,54	16 427 212	0,53	16 375 804	0,61
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 397 854	0,08	2 370 240	0,08	2 355 140	0,09
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	691 876	0,02	644 920	0,02	644 920	0,02
Informatyzacja	1 499 130	0,05	1 495 130	0,05	1 495 130	0,06
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	-	-	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 983 126	2,41	74 475 526	2,40	74 475 526	2,79
<i>w tym:</i>						
<i> zlecone</i>	2 790 954	0,09	2 719 982	0,09	2 719 982	0,10
Obsługa klienta	4 021 430	0,13	4 033 228	0,13	4 096 008	0,15
Obsługa prawna	1 117 500	0,04	945 500	0,03	945 500	0,04
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 616 075	0,25	7 760 436	0,25	7 760 436	0,29
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	0,03	854 297	0,03	854 297	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 107 390	0,04	1 113 058	0,04	1 113 058	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 167 815 743	69,79	2 192 039 480	70,57	2 207 934 379	82,74
<i> jst porozumienia</i>	13 981 645	0,45	13 981 645	0,45	13 981 645	0,52
<i> rządowe porozumienia</i>	1 037 717	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
<i> własne</i>	1 860 388 212	59,90	1 894 622 857	60,99	1 910 517 756	71,60
<i> zlecone</i>	292 408 169	9,41	282 474 078	9,09	282 474 078	10,59

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 690 600	0,25	10 558 000	0,34	4 328 000	0,16
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	10 000 000	0,32	4 000 000	0,15
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,02	-	-	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	558 000	0,02	328 000	0,01
Edukacja i nauka	165 170 227	5,32	121 989 726	3,93	13 372 875	0,50
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,13	17 973 180	0,58	10 272 875	0,38
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	-	-	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	-	-	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,15	13 400 000	0,43	3 100 000	0,12
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,10	26 686 546	0,86	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	3,59	62 800 000	2,02	-	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	-	-	-
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	1 130 000	0,04	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 444 554	0,05	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	8 570 913	0,28	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	-	-	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	0,08	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	111 269 026	3,58	68 102 581	2,19	8 408 077	0,32
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,20	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	1 506 187	0,05	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	0,01	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	1 780 000	0,06	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,01
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	-	-	-	-
Modernizacja cmentarza komunalnych	4 343 137	0,14	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	0,36	20 761 933	0,67	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	0,56	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	0,00	919 191	0,03	2 158 077	0,08
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	0,18	2 843 270	0,09	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	775 028	0,02	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOSiGW	100 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,01	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	-	-
Program ciekły wodne	1 454 500	0,05	1 250 000	0,04	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 493 865	0,18	165 000	0,01	-	-
Program oświetlenia ulic	1 393 361	0,04	2 410 000	0,08	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	2 756 000	0,09	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	-	-	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	0,03	-	-	-	-
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	0,06	13 000 000	0,42	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,03	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	3 200 000	0,10	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	-	-	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	-	-	-	-
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	-	-	-
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,00	2 340 000	0,08	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosądzkim	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	200 000	0,01	-	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	-	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	-	-	-
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	17 577 000	0,57	6 100 000	0,23
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	-	-	-
Wyspa Bielawa	101 135	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Gospodarka mieszkaniowa	79 873 244	2,57	19 987 451	0,64	4 834 671	0,18
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 904 629	0,51	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	4 520 000	0,15	-	-
Osiedle Glinki	11 267 000	0,36	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 420 000	0,08	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	4 437 000	0,14	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,05	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,02	7 745 651	0,25	4 834 671	0,18
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,35	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	2 764 000	0,09	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	1 384 800	0,04	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	0,66	1 900 000	0,06	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 440 466	0,11	-	-	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 583 195	2,69	114 129 061	3,67	176 713 516	6,62
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	37 187 945	1,20	104 007 561	3,35	166 333 516	6,23
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	-	-	-	-
Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	115 000	0,00	-	-	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	1 000 000	0,03	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,45	1 800 000	0,06	-	-
BUKOVASPORT	4 769 250	0,15	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 831 500	0,16	10 380 000	0,39
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	2 332 000	0,08	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	-	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	-	-	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	-	-	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,00	1 190 000	0,04	-	-
Siłownie pod chmurką	400 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 400 000	0,30	1 300 000	0,04	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	-	-	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,04	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 134 572	1,10	14 499 054	0,47	15 908 660	0,60
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,29	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,06	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	1 337 500	0,04	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,01	12 031 554	0,39	14 808 660	0,55
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 819 118	0,48	-	-	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	-	-	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	1 130 000	0,04	1 100 000	0,04
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	-	-	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 785 050	0,57	153 481	0,00	31 901	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	-	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	153 481	0,00	31 901	0,00
Estetyzacja Miasta	531 597	0,02	-	-	-	-
Łasztownia	158 670	0,01	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	-	-	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 095 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,03	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	59 114	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,06	-	-	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	-	-	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	0,22	-	-	-	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	220 000	0,01	-	-	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	14 723 905	0,47	17 001	0,00	-	-
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	316 444	0,01	-	-	-	-
Mieszkania chronione z modułem wytnieniowym	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 707 855	0,05	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	0,08	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	-	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,01	17 001	0,00	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	576 349	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	499 275	0,02	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 889 582	0,09	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	9 121 042	0,29	-	-	-	-
Budżet osiedlowy	370 000	0,01	-	-	-	-
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	0,02	-	-	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	552 325	0,02	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,23	-	-	-	-
Transport i komunikacja	385 571 355	12,41	542 648 429	17,47	233 867 469	8,76
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	0,07	-	-	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	1,11	71 107 659	2,29	2 300 000	0,09
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,00	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,52	31 000 000	1,00	22 527 000	0,84
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	0,02	6 800 000	0,22	20 000	0,00
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	2,00	57 113 718	1,84	332 713	0,01
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	-	-	-	-
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	250 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 329 760	0,43	37 792 084	1,22	135 263 498	5,07
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	0,06	-	-	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,47	5 555 000	0,18	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	0,21	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	18 450 000	0,59	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 263 000	0,04	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	2 000 000	0,06	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,11	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,08	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	7 475 069	0,24	1 803 303	0,06	1 130 102	0,04
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,05	3 900 000	0,13	1 394 746	0,05
Program budowy parkingów	2 384 891	0,08	1 500 000	0,05	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	22 000 000	0,71	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 948 814	0,13	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,28	1 996 302	0,06	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	4 615 000	0,15	600 000	0,02	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,02	2 666 600	0,09	-	-
Program utwardzania ulic	550 000	0,02	-	-	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	-	-	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	0,69	88 279 492	2,84	-	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	-	-	117 000	0,00	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,01	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 057 110	0,10	5 121 178	0,16	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 330 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	17 608 300	0,57	92 512 265	2,98	39 850 517	1,49
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	3 095 000	0,10	1 658 500	0,06
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	1,91	10 000 000	0,32	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,02	12 792	0,00	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	0,28	-	-	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	455 100	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,06	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	2 000 000	0,06	4 000 000	0,15
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	-	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,03	-	-	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,01	-	-	-	-
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,00	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	0,86	16 019 139	0,52	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 349 696	0,04	36 206 897	1,17	25 390 393	0,95
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 843 000	0,19	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	25 000 000	0,80	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,04	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 794 841	0,09	41 000	0,00	-	-
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	982 841	0,03	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	41 000	0,00	-	-
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 911 291	0,58	22 080 000	0,71	3 000 000	0,11
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	0,18	4 000 000	0,13	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,17	11 580 000	0,37	-	-
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 500 000	0,11	6 500 000	0,21	3 000 000	0,11
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	938 199 261	30,21	914 205 784	29,43	460 465 169	17,26
własne	938 199 261	30,21	914 205 784	29,43	460 465 169	17,26
OGÓŁEM WYDATKI	3 106 015 004	100,00	3 106 245 264	100,00	2 668 399 548	100,00
Bieżące	2 167 815 743	69,79	2 192 039 480	70,57	2 207 934 379	82,74
własne	1 860 388 212	59,90	1 894 622 857	60,99	1 910 517 756	71,60
zlecone	292 408 169	9,41	282 474 078	9,09	282 474 078	10,59
rządowe porozumienia	1 037 717	0,03	960 900	0,03	960 900	0,04
jst porozumienia	13 981 645	0,45	13 981 645	0,45	13 981 645	0,52
Majątkowe	938 199 261	30,21	914 205 784	29,43	460 465 169	17,26
własne	938 199 261	30,21	914 205 784	29,43	460 465 169	17,26