

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK (po zmianach)

1.Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2.Budżet w układzie zadaniowym w latach 2019- 2021.....	74

Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miasta:

Nr VI/192/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Nr VIII/232/19 z dnia 25 czerwca 2019 r.
Nr X/316/19 z dnia 10 września 2019 r.
Nr XII/408/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

Zmiany wprowadzone 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 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 251/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Nr 258/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.
Nr 290/19 z dnia 9 lipca 2019 r.
Nr 297/19 z dnia 12 lipca 2019 r.
Nr 319/19 z dnia 24 lipca 2019 r.
Nr 330/19 z dnia 30 lipca 2019 r.
Nr 331/19 z dnia 31 lipca 2019 r.
Nr 335/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Nr 357/19 z dnia 16 sierpnia 2019 r.
Nr 375/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Nr 379/19 z dnia 2 września 2019 r.
Nr 383/19 z dnia 3 września 2019 r.
Nr 401/19 z dnia 13 września 2019 r.
Nr 411/19 z dnia 30 września 2019 r.
Nr 412/19 z dnia 30 września 2019 r.
Nr 430/19 z dnia 9 października 2019 r.
Nr 431/19 z dnia 10 października 2019 r.
Nr 439/19 z dnia 17 października 2019 r.
Nr 442/19 z dnia 18 października 2019 r.
Nr 448/19 z dnia 23 października 2019 r.
Nr 450/19 z dnia 24 października 2019 r.
Nr 457/19 z dnia 29 października 2019 r.
Nr 460/19 z dnia 30 października 2019 r.
Nr 462/19 z dnia 31 października 2019 r.

Nr 481/19 z dnia 15 listopada 2019 r.
Nr 487/19 z dnia 20 listopada 2019 r.
Nr 504/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
Nr 509/19 z dnia 29 listopada 2019r.
Nr 523/19 z dnia 6 grudnia 2019 r.
Nr 527/19 z dnia 9 grudnia 2019 r.
Nr 533/19 z dnia 13 grudnia 2019 r.
Nr 536/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.
Nr 541/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.
Nr 544/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Nr 548/19 z dnia 27 grudnia 2019 r.
Nr 551/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Nr 553/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.
Nr 554/19 z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i 1815) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 639 868 777 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 461 790 242 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 178 078 535 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 3 060 513 398 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 318 938 686 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 741 574 712 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 420 644 621 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 99 544 621 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 321 100 000 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 542 891 894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 121 940 555 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 27 995 672 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 24 795 672 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 17 736 880 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 787 807 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 1 618 204 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 994 305 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym w wysokości 51 016 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 6 049 351 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 1 775 025 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 234 651 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 107 551 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 7 058 792 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 211 030 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 600 087 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 447 675 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. 1. 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 321 100 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, do łącznej wysokości 447 797 500 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, 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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		29 031	29 031	-	37 031	37 031	-
- bieżące		29 031	29 031	-	37 031	37 031	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	2 247 348	2 246 348	1 000
- bieżące		-	-	-	1 944 348	1 943 348	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	303 000	303 000	-
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		248 728 481	193 951 206	54 777 275	562 439 219	415 462 566	146 976 653
- bieżące		144 166 800	143 711 700	455 100	293 106 278	279 152 020	13 954 258
- majątkowe		104 561 681	50 239 506	54 322 175	269 332 941	136 310 546	133 022 395
630 Turystyka		500 000	500 000	-	4 644 869	4 644 869	-
- bieżące		-	-	-	3 317 429	3 317 429	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	1 327 440	1 327 440	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 906 587	178 969 923	9 936 664	188 941 693	187 812 448	1 129 245
- bieżące		145 727 772	135 791 108	9 936 664	90 938 339	89 809 094	1 129 245
- majątkowe		43 178 815	43 178 815	-	98 003 354	98 003 354	-
710 Działalność usługowa		16 068 806	12 738 896	3 329 910	53 021 473	45 333 535	7 687 938
- bieżące		14 167 793	10 919 749	3 248 044	34 948 815	27 342 743	7 606 072
- majątkowe		1 901 013	1 819 147	81 866	18 072 658	17 990 792	81 866
730 Szkolnictwo wyższe i nauka		-	-	-	404 600	404 600	-
- bieżące		-	-	-	404 600	404 600	-
750 Administracja publiczna		17 504 639	17 113 823	390 816	148 202 798	130 238 792	17 964 006
- bieżące		8 504 639	8 113 823	390 816	133 395 828	115 431 822	17 964 006
- majątkowe		9 000 000	9 000 000	-	14 806 970	14 806 970	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 278 196	2 278 196	-	2 278 196	2 278 196	-
- bieżące		2 278 196	2 278 196	-	2 278 196	2 278 196	-
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		28 498 361	1 922 223	26 576 138	43 192 368	14 612 335	28 580 033
- bieżące		28 498 361	1 922 223	26 576 138	40 166 768	12 866 735	27 300 033
- majątkowe		-	-	-	3 025 600	1 745 600	1 280 000
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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 034 532 503	885 368 834	149 163 669	-	-	-
	- bieżące	1 034 532 503	885 368 834	149 163 669	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	37 469 301	37 469 301	-
	- bieżące	-	-	-	37 469 301	37 469 301	-
758	Różne rozliczenia	473 719 334	239 310 523	234 408 811	32 251 743	28 004 656	4 247 087
	- bieżące	473 719 334	239 310 523	234 408 811	25 192 951	20 945 864	4 247 087
	- majątkowe	-	-	-	7 058 792	7 058 792	-
801	Oświata i wychowanie	36 536 469	31 193 548	5 342 921	773 600 894	542 063 486	231 537 408
	- bieżące	35 683 491	30 356 640	5 326 851	663 943 330	443 462 440	220 480 890
	- majątkowe	852 978	836 908	16 070	109 657 564	98 601 046	11 056 518
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 391 704	954 704	3 437 000	21 131 892	17 277 440	3 854 452
	- bieżące	4 391 704	954 704	3 437 000	20 469 397	16 614 945	3 854 452
	- majątkowe	-	-	-	662 495	662 495	-
852	Pomoc społeczna	48 530 550	37 584 278	10 946 272	140 818 306	105 866 469	34 951 837
	- bieżące	48 491 550	37 584 278	10 907 272	137 378 341	105 127 047	32 251 294
	- majątkowe	39 000	-	39 000	3 439 965	739 422	2 700 543
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 092 190	11 705 965	11 386 225	35 413 947	15 493 776	19 920 171
	- bieżące	22 700 927	11 397 492	11 303 435	34 500 564	14 663 333	19 837 231
	- majątkowe	391 263	308 473	82 790	913 383	830 443	82 940
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 291 850	2 279 832	12 018	91 793 619	23 580 085	68 213 534
	- bieżące	2 291 850	2 279 832	12 018	78 480 223	23 519 382	54 960 841
	- majątkowe	-	-	-	13 313 396	60 703	13 252 693
855	Rodzina	383 154 398	376 858 634	6 295 764	442 708 813	405 394 591	37 314 222
	- bieżące	379 853 201	373 557 437	6 295 764	432 752 939	395 735 798	37 017 141
	- majątkowe	3 301 197	3 301 197	-	9 955 874	9 658 793	297 081
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 812 083	96 188 924	623 159	273 196 925	271 336 860	1 860 065
	- bieżące	84 335 995	83 712 836	623 159	169 269 402	168 596 243	673 159
	- majątkowe	12 476 088	12 476 088	-	103 927 523	102 740 617	1 186 906
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 499	741 499	300 000	89 950 999	49 192 625	40 758 374
	- bieżące	1 041 499	741 499	300 000	61 050 356	22 006 982	39 043 374
	- majątkowe	-	-	-	28 900 643	27 185 643	1 715 000

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	21 852 180	21 852 180	-	115 521 448	115 521 448	-
	- bieżące	20 100 680	20 100 680	-	56 648 334	56 648 334	-
	- majątkowe	1 751 500	1 751 500	-	58 873 114	58 873 114	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 639 868 777	2 121 696 218	518 172 558	3 060 513 398	2 414 271 457	646 241 940
	- bieżące	2 461 790 242	1 998 159 584	463 630 657	2 318 938 686	1 837 372 687	481 565 998
	- majątkowe	178 078 535	123 536 634	54 541 901	741 574 712	576 898 770	164 675 942
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 639 868 777	2 121 696 218	518 172 558	3 060 513 398	2 414 271 457	646 241 940
	- jst porozumienia	14 042 811	14 033 069	9 742	14 042 811	14 033 069	9 742
	- rządowe porozumienia	1 220 193	90 000	1 130 193	1 220 193	90 000	1 130 193
	- własne	2 202 839 254	1 726 875 777	475 963 477	2 623 483 875	2 019 451 016	604 032 860
	- zlecone	421 766 518	380 697 372	41 069 146	421 766 518	380 697 372	41 069 146

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		29 031
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	27 531
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531
	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		144 166 800
	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 Kołbaskowo	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	119 680
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Huculskiej	109 680
	Rozliczenia finansowe	4 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 002 224
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	16 638 340
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 847 756
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		145 727 772
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	539 332
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	283 202
	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)	2 329 783
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 030 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	731 000
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 823 998
	Pozostałe dochody z majątku	3 243 000
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	7 000
	- 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	9 397 332
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	639 940
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 132 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	85 260

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	277 800
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	71 707
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	190 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	42 800
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		14 167 793
	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	1 648 044
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 218 239
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	292 805
	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		8 504 639
	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	5 357 208
	z tego:	
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 443 493
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 791 714
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000
	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
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	56 480
	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	2 278 196
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 278 196
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215
	- 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 PRZECIWPÓŻAROWA	28 498 361
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438
	Grzywny, mandaty i kary	1 900 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 900 000
	Pozostałe dochody	22 223
	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	1 034 532 503
	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 skarbową	10 000 000
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500
	z tego:	
	- Podatek leśny	208 400
	- Podatek rolny	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		473 719 334
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000
	Rozliczenia finansowe	30 000
	z tego:	
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	30 000
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737
	Subwencja równoważąca	11 226 590
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 683 491
	Dotacje na zadania własne	15 863 771
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771
	- Pomoc w zakresie dożywiania	770 000
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513
	z tego:	
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	386 513
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 597 329
	z tego:	
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 597 329
	Pozostałe dochody	7 221
	Rozliczenia finansowe	266 718
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	154 943
	- Rozliczenia spraw sądowych	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 905 035
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	69 643
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	178 005
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	509 406
	- Program Erasmus+	2 978 120
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 667
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	16 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 710 000
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465
851 OCHRONA ZDROWIA		4 391 704
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 934
	z tego:	
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934
	Dotacje na zadania własne	145 000
	z tego:	
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 544 640
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 437 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	450
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680
852 POMOC SPOŁECZNA		48 491 550
	Dotacje na zadania własne	30 051 996
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 490 422
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 906 039
	- Mieszkania chronione	182 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 152 397
	- zasiłki i pomoc w naturze	17 155 482
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180
	z tego:	
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 008 288
	z tego:	
	- Dodatki energetyczne	185 910
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 824 481
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	517 918
	- Świadczenie usług opiekuńczych	775 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	683 830
Dzierżawa i najem składników majątkowych		240 000
z tego:		
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000
Rozliczenia finansowe		1 374
z tego:		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		25 920
z tego:		
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		2 500
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		11 627 292
z tego:		
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		516 000
z tego:		
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		22 700 927
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 742
z tego:		
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 742
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		2 444 924
z tego:		
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 279 152
	- Karta Polaka	1 151 055
	- Pomoc dla repatriantów	14 717
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		19 613 848
z tego:		
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163
	- 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 ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	300 300
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	180 300
	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	2 291 850
	Dotacje na zadania własne	2 279 832
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 279 832
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100
855	RODZINA	379 853 201
	Dotacje na zadania własne	1 107 778
	z tego:	
	- Asystenci rodziny	290 057
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	268 721
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	369 417 807
	z tego:	
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 373 166
	- Program "Dobry start"	12 227 220
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 609
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	987 695
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 603 808
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309
	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	3 608 431
	z tego:	
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319
	- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	1 108 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 789 985
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	820 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 335 995
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 177 920
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000
	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	16 819
	z tego:	
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	13 159
	- <i>Utrzymanie urządzeń 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	1 041 499
	Dotacje na zadania własne	300 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga</i>	300 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		20 100 680
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000
	z tego:	
	- Kary umowne	40 000
	Pozostałe dochody	532 500
	Rozliczenia finansowe	59 662
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	57 112
	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. Płyńmy dalej razem	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	227 310
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	207 310
	- 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	2 461 790 242

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Podatek rolny i leśny	473 500
2.	Dochody z majątku gminy	136 269 329
	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)	2 329 783
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 210 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868
	Pozostałe dochody z majątku	3 366 680
3.	Dotacje	486 729 825
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042 811
	Dotacje na zadania własne	49 782 169
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 220 193
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	421 684 652
4.	Pozostałe dochody	68 956 352
	Grzywny, mandaty i kary	2 184 000
	Pozostałe dochody	1 059 284
	Rozliczenia finansowe	3 544 740
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 835 296
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 085 532
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000
5.	Subwencje	471 689 334
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737
	Subwencja równoważąca	11 226 590
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 842 907
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 815 411
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 027 496
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 131 903
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	295 340 491
	Opłata adiacencka	265 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000
	Opłata skarbowa	10 000 000
	Opłata targowa	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000
	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	13 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	154 291 512
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242
	jest porozumienia	14 042 811
	rządowe porozumienia	1 220 193
	własne	2 024 842 585
	zlecone	421 684 652

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		104 561 681
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038
	z tego:	
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	4 134 038
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 177 643
	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>	15 716 329
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	16 303 630
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	213 996
	- <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>	37 804 549
	- <i>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</i>	25 378 049
	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		43 178 815
	Pozostałe dochody z majątku	206 684
	z tego:	
	- <i>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</i>	206 684
	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	20 981 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331
	z tego:	
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	8 796 331

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 901 013
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866
	z tego:	
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	81 866
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	1 819 147
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		852 978
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061
	z tego:	
	- <i>Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie</i>	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 152
	z tego:	
	- <i>Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	14 847
	- <i>ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</i>	14 305
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
852 POMOC SPOŁECZNA		39 000
	Dotacje na zadania własne	39 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	39 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		391 263
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	391 263
	z tego:	
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	45 000
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	11 992
	- <i>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</i>	73 500
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	177 981
	- <i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	82 790
855 RODZINA		3 301 197
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 456 957
	z tego:	
	- <i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	855 000
	- <i>Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie</i>	601 957
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240
	z tego:	
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy</i>	1 844 240
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 476 088
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 456 088
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	241 230
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	1 178 731
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	172 043
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	1 175 244
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</i>	2 038 649
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	773 144
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	3 847 016
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</i>	1 401 975

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- 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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	1 751 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	43 530 749
	Pozostałe dochody z majątku	206 684
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265
2.	Dotacje	6 576 965
	Dotacje na zadania własne	39 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 456 099
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 970 821
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 830 250
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 140 571
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535
	własne	177 996 669
	zlecone	81 866

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

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	37 031	9 500	27 531	-	-	-	-	-	-
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	28 531	1 000	27 531	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 531	1 000	27 531	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 531	1 000	27 531	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 991	1 000	26 991	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	-	540	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 247 348	2 246 348	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	2 246 348	2 246 348	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 943 348	1 943 348	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 803	13 803	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 929 545	1 929 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 828	708 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 717	1 220 717	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	303 000	303 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 000	303 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	303 000	303 000	-	-	-	-	-	-	-
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	562 439 219	401 640 431	-	-	13 822 135	146 976 653	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	325 997 990	312 175 855	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	Bieżące	266 341 427	252 519 292	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-

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	266 263 315	252 441 180	-	-	13 822 135	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 046 176	238 426 936	-	-	13 619 240	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 217 139	14 014 244	-	-	202 895	-	-	-	-
	Majątkowe	59 656 563	59 656 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 636 563	42 636 563	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	29 761 380	29 761 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 875 183	12 875 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 020 000	17 020 000	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	160 836 485	14 495 550	-	-	-	146 340 935	-	-	-
	Bieżące	13 478 540	-	-	-	-	13 478 540	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 478 540	-	-	-	-	13 478 540	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 478 540	-	-	-	-	13 478 540	-	-	-
	Majątkowe	147 357 945	14 495 550	-	-	-	132 862 395	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 357 945	14 495 550	-	-	-	132 862 395	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	105 555 577	-	-	-	-	105 555 577	-	-	-
	- Pozostałe	41 802 368	14 495 550	-	-	-	27 306 818	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	47 205 138	47 205 138	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 955 138	42 955 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 955 138	42 955 138	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 955 138	42 955 138	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	28 399 606	27 763 888	-	-	-	635 718	-	-	-
	Bieżące	9 036 311	8 560 593	-	-	-	475 718	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	-	-	-	-	475 718	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	-	-	-	-

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	8 532 193	8 532 193	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 910 088	3 910 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 622 105	4 622 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 363 295	19 203 295	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 863 295	15 703 295	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	303 646	303 646	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 559 649	15 399 649	-	-	-	160 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	4 644 869	4 644 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 317 429	3 317 429	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 317 429	3 317 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 317 429	3 317 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 317 429	3 317 429	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 327 440	1 327 440	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 327 440	1 327 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 327 440	1 327 440	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 327 440	1 327 440	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 941 693	187 812 448	-	-	-	589 913	539 332	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 930 135	169 800 890	-	-	-	589 913	539 332	-	-
	Bieżące	90 503 909	89 374 664	-	-	-	589 913	539 332	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 085	169 085	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 334 824	89 205 579	-	-	-	589 913	539 332	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 100 488	73 844 358	-	-	-	-	256 130	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 336	15 361 221	-	-	-	589 913	283 202	-	-
	Majątkowe	80 426 226	80 426 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 426 226	73 426 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	73 426 226	73 426 226	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 577 128	17 577 128	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 577 128	17 577 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 577 128	17 577 128	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	434 430	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	53 021 473	45 243 535	-	90 000	-	5 958 028	1 729 910	-	-
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	8 697 358	8 697 358	-	-	-	-	-	-	-
	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	573 911	573 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 503 502	4 503 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	907 737	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 711 208	2 711 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 208	2 711 208	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	1 819 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	892 061	892 061	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 602 438	765 300	-	-	-	5 325 467	511 671	-	-
	Bieżące	6 355 272	600 000	-	-	-	5 325 467	429 805	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	-	-	-	-	2 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 352 372	600 000	-	-	-	5 322 567	429 805	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 016	598 999	-	-	-	736 883	264 134	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 752 356	1 001	-	-	-	4 585 684	165 671	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	247 166	165 300	-	-	-	-	81 866	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 166	165 300	-	-	-	-	81 866	-	-
	- Pozostałe	247 166	165 300	-	-	-	-	81 866	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 850 800	-	-	-	-	632 561	1 218 239	-	-
	Bieżące	1 850 800	-	-	-	-	632 561	1 218 239	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101	-	-	-	-	-	4 101	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 846 699	-	-	-	-	632 561	1 214 138	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 858	-	-	-	-	60 726	226 132	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 841	-	-	-	-	571 835	988 006	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	19 586 470	19 496 470	-	90 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 300 593	9 210 593	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 273	18 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 282 320	9 192 320	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 245 758	6 155 758	-	90 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 562	3 036 562	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 285 877	10 285 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 285 877	10 285 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 285 877	10 285 877	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 284 407	13 284 407	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	256 900	256 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 199 100	11 199 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 159 100	11 159 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 828 407	1 828 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 828 407	1 828 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 828 407	1 828 407	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
750	Administracja publiczna	148 202 798	125 154 900	5 083 892	-	-	17 652 190	273 316	38 500	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 644 741	3 391 763	5 083 892	-	-	1 017 770	151 316	-	-
	Bieżące	9 644 741	3 391 763	5 083 892	-	-	1 017 770	151 316	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 644 741	3 391 763	5 083 892	-	-	1 017 770	151 316	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	641 369	149 296	435 942	-	-	46 131	10 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 003 372	3 242 467	4 647 950	-	-	971 639	141 316	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 587 801	2 587 801	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 587 801	2 587 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 231	1 577 231	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 493 574	1 493 574	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 657	83 657	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	Bieżące	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 500	-	-	-	-	-	122 000	38 500	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	72 370	-	-	-	-	-	72 370	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	88 130	-	-	-	-	-	49 630	38 500	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 416 762	7 416 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 416 762	7 416 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	7 415 762	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 160 261	7 160 261	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255 501	255 501	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 781 099	9 391 099	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	9 781 099	9 391 099	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	983 290	593 290	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 959	306 959	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 657 230	7 657 230	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 657 230	7 657 230	-	-	-	-	-	-	-

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	833 620	833 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	-	2 278 196	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	-	1 119 215	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 119 215	-	1 119 215	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	718 100	-	718 100	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	401 115	-	401 115	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 304	-	83 304	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 811	-	317 811	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	3 700	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	-	2 300	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 076 865	-	1 076 865	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	-	691 500	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	385 365	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	-	97 090	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	-	288 275	-	-	-	-	-	-

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.
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	43 192 368	14 612 335	-	-	-	2 004 595	26 575 438	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	725 000	-	-	-	-	725 000	-	-	-
	Bieżące	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000	-	-	-	-	145 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 678 138	-	-	-	-	1 102 700	26 575 438	-	-
	Bieżące	26 978 138	-	-	-	-	402 700	26 575 438	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	949 343	-	-	-	-	-	949 343	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 028 795	-	-	-	-	402 700	25 626 095	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 709 018	-	-	-	-	402 700	2 306 318	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 319 777	-	-	-	-	-	23 319 777	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 982	27 982	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	172 018	172 018	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 112	106 112	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 906	65 906	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
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)	11 903 985	11 903 985	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 633 385	11 633 385	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000	43 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 590 385	11 590 385	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 613 623	1 613 623	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 976 762	9 976 762	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 600	270 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 600	270 600	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	270 600	270 600	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 360 895	1 200 000	-	-	-	160 895	-	-	-
	Bieżące	160 895	-	-	-	-	160 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 895	-	-	-	-	160 895	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 895	-	-	-	-	160 895	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	376 350	368 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	171 350	163 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 350	163 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	171 350	163 350	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	205 000	205 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	37 469 301	37 469 301	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	37 469 301	37 469 301	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	37 469 301	37 469 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	37 469 301	37 469 301	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	32 251 743	28 004 656	-	-	-	4 247 087	-	-	-
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	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 995 672	27 944 656	-	-	-	51 016	-	-	-
	Bieżące	20 936 880	20 885 864	-	-	-	51 016	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 936 880	20 885 864	-	-	-	51 016	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 936 880	20 885 864	-	-	-	51 016	-	-	-
	Majątkowe	7 058 792	7 058 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 058 792	7 058 792	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 058 792	7 058 792	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	Bieżące	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	773 600 894	539 629 674	2 433 812	-	-	230 300 378	163 517	1 073 513	-
80101	Szkoły podstawowe	268 346 207	268 346 207	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	225 428 952	225 428 952	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	22 155 660	22 155 660	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	978 924	978 924	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	202 294 368	202 294 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 749 415	26 749 415	-	-	-	-	-	-	-

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	175 544 953	175 544 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 917 255	42 917 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 917 255	42 917 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 917 255	42 917 255	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 773 198	25 773 198	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 087 502	25 087 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 689 278	1 689 278	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 337	55 337	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 342 887	23 342 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 365 772	2 365 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 977 115	20 977 115	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	685 696	685 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 696	685 696	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	685 696	685 696	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	153 521 728	153 521 728	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	99 262 914	99 262 914	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 839 118	18 839 118	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 566	189 566	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 234 230	80 234 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 404 933	15 404 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 829 297	64 829 297	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	54 258 814	54 258 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 258 814	54 258 814	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	54 258 814	54 258 814	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	5 345 953	5 345 953	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 331 653	5 331 653	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 811 280	3 811 280	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980	3 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 516 393	1 516 393	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 162	161 162	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 231	1 355 231	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 300	14 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 300	14 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 300	14 300	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 002	1 248 002	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 248 002	1 248 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 002	1 097 002	-	-	-	-	-	-	-

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	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	151 000	151 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	22 636 633	22 636 633	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 619 290	22 619 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 471 658	1 471 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 763	330 763	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 816 869	20 816 869	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 025 830	3 025 830	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 791 039	17 791 039	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 343	17 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 343	17 343	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	17 343	17 343	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	3 486 863	-	-	-	-	3 486 863	-	-	-
	Bieżące	3 486 863	-	-	-	-	3 486 863	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	137 120	-	-	-	-	137 120	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 051	-	-	-	-	6 051	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 692	-	-	-	-	3 343 692	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	286 452	-	-	-	-	286 452	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 057 240	-	-	-	-	3 057 240	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 075	132 075	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	132 075	132 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	132 075	132 075	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 120	100 120	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 955	31 955	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	69 317 204	-	-	-	-	69 317 204	-	-	-
	Bieżące	64 521 198	-	-	-	-	64 521 198	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 634 628	-	-	-	-	10 634 628	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 995	-	-	-	-	166 995	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 719 575	-	-	-	-	53 719 575	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 223 976	-	-	-	-	7 223 976	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46 495 599	-	-	-	-	46 495 599	-	-	-
	Majątkowe	4 796 006	-	-	-	-	4 796 006	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 796 006	-	-	-	-	4 796 006	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 796 006	-	-	-	-	4 796 006	-	-	-
80116	Szkoły policealne	11 845 921	-	-	-	-	11 845 921	-	-	-
	Bieżące	11 845 921	-	-	-	-	11 845 921	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 845 921	-	-	-	-	11 845 921	-	-	-

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.
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 563 885	-	-	-	-	6 563 885	-	-	-
	Bieżące	6 563 885	-	-	-	-	6 563 885	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 853 912	-	-	-	-	2 853 912	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 359	-	-	-	-	6 359	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 703 614	-	-	-	-	3 703 614	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 526	-	-	-	-	501 526	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 088	-	-	-	-	3 202 088	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	73 662 900	-	-	-	-	73 662 900	-	-	-
	Bieżące	68 025 585	-	-	-	-	68 025 585	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 615 479	-	-	-	-	7 615 479	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 948	-	-	-	-	321 948	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 088 158	-	-	-	-	60 088 158	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 771 297	-	-	-	-	7 771 297	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 316 861	-	-	-	-	52 316 861	-	-	-
	Majątkowe	5 637 315	-	-	-	-	5 637 315	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 637 315	-	-	-	-	5 637 315	-	-	-
	- Pozostałe	5 637 315	-	-	-	-	5 637 315	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 305 077	-	-	-	-	1 305 077	-	-	-
	Bieżące	1 305 077	-	-	-	-	1 305 077	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108	-	-	-	-	2 108	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 302 969	-	-	-	-	1 302 969	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 219	-	-	-	-	90 219	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 750	-	-	-	-	1 212 750	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	2 528 453	-	-	-	-	2 528 453	-	-	-
	Bieżące	2 528 453	-	-	-	-	2 528 453	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	482 748	-	-	-	-	482 748	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 853	-	-	-	-	2 853	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 042 852	-	-	-	-	2 042 852	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 912	-	-	-	-	331 912	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 710 940	-	-	-	-	1 710 940	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 111 087	-	-	-	-	15 111 087	-	-	-
	Bieżące	14 792 976	-	-	-	-	14 792 976	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 342	-	-	-	-	35 342	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 757 634	-	-	-	-	14 757 634	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 834 674	-	-	-	-	1 834 674	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 922 960	-	-	-	-	12 922 960	-	-	-
	Majątkowe	318 111	-	-	-	-	318 111	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 111	-	-	-	-	318 111	-	-	-
	- Pozostałe	318 111	-	-	-	-	318 111	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 182 835	-	-	-	-	8 182 835	-	-	-
	Bieżące	8 182 835	-	-	-	-	8 182 835	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 475	-	-	-	-	27 475	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 155 360	-	-	-	-	8 155 360	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	738 887	-	-	-	-	738 887	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 416 473	-	-	-	-	7 416 473	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 615 583	-	-	-	-	3 615 583	-	-	-
	Bieżące	3 615 583	-	-	-	-	3 615 583	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 603	-	-	-	-	4 603	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 610 980	-	-	-	-	3 610 980	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	357 537	-	-	-	-	357 537	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 253 443	-	-	-	-	3 253 443	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	324 802	-	-	-	-	324 802	-	-	-
	Bieżące	324 802	-	-	-	-	324 802	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279	-	-	-	-	279	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	324 523	-	-	-	-	324 523	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 484	-	-	-	-	13 484	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	311 039	-	-	-	-	311 039	-	-	-

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	16 441 347	16 441 347	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 428 155	16 428 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 164 397	15 164 397	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 263 758	1 263 758	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 962	82 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 796	1 180 796	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 192	13 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 192	13 192	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	13 192	13 192	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 738 715	11 738 715	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 726 715	11 726 715	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 410 663	5 410 663	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 801	3 801	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 312 251	6 312 251	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 981	291 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 020 270	6 020 270	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	390 711	-	-	-	-	390 711	-	-	-
	Bieżące	390 711	-	-	-	-	390 711	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	238 976	-	-	-	-	238 976	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 735	-	-	-	-	151 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 707	-	-	-	-	14 707	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 028	-	-	-	-	137 028	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	3 060 963	1 019 110	-	-	-	2 041 853	-	-	-
	Bieżące	3 050 963	1 019 110	-	-	-	2 031 853	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	878 118	55 932	-	-	-	822 186	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 878	72 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 099 967	890 300	-	-	-	1 209 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 510	43 977	-	-	-	48 533	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 457	846 323	-	-	-	1 161 134	-	-	-
	Majątkowe	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
	- Pozostałe	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 600 828	3 500	2 433 812	-	-	-	163 517	-	-
	Bieżące	2 600 828	3 500	2 433 812	-	-	-	163 517	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	344 904	-	332 257	-	-	-	12 647	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 255 924	3 500	2 101 555	-	-	-	150 869	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230 208	3 500	2 077 458	-	-	-	149 251	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 716	-	24 097	-	-	-	1 619	-	-
80195	Pozostała działalność	18 507 226	10 255 128	-	-	-	7 565 099	-	687 000	-
	Bieżące	18 492 921	10 255 128	-	-	-	7 550 794	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 500	27 750	-	-	-	101 750	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 238 140	6 237 484	-	-	-	4 313 657	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 324 255	4 782 305	-	-	-	3 526 351	-	15 600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 913 885	1 455 179	-	-	-	787 306	-	671 400	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 050 681	3 915 294	-	-	-	3 135 387	-	-	-
	Majątkowe	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 305	-	-	-	-	14 305	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	140 818 306	99 879 331	5 987 138	-	-	34 912 507	21 150	18 180	-
85202	Domy pomocy społecznej	44 603 710	9 742 245	-	-	-	34 861 465	-	-	-
	Bieżące	41 923 167	9 742 245	-	-	-	32 180 922	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 127	-	-	-	-	83 127	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 840 040	9 742 245	-	-	-	32 097 795	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 620 825	9 742 245	-	-	-	9 878 580	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 219 215	-	-	-	-	22 219 215	-	-	-
	Majątkowe	2 680 543	-	-	-	-	2 680 543	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 543	-	-	-	-	2 680 543	-	-	-
	- Pozostałe	2 680 543	-	-	-	-	2 680 543	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	10 267 436	5 905 038	4 342 398	-	-	20 000	-	-	-
	Bieżące	10 076 182	5 733 784	4 342 398	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 018 670	1 325 000	1 693 670	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 680	3 858	1 822	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 051 833	4 404 926	2 646 907	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 166 321	1 154 928	1 011 393	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 512	3 249 998	1 635 514	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	191 254	171 254	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 254	171 254	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	191 254	171 254	-	-	-	20 000	-	-	-
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	8 830	-	-	-	-	-	-	8 830	-

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	30 500	-	-	-	-	-	21 150	9 350	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	1 156 432	1 156 432	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 156 432	1 156 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 432	1 156 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 432	1 156 432	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 039 668	8 039 668	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 039 668	8 039 668	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 662 042	7 662 042	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	377 626	377 626	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 626	377 626	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 654 156	9 468 246	185 910	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 654 156	9 468 246	185 910	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 892 455	7 710 191	182 264	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 761 700	1 758 055	3 645	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 571	240 926	3 645	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 129	1 517 129	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 533 734	13 533 734	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 533 734	13 533 734	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 325 834	13 325 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	207 900	207 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 900	207 900	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 514 578	25 830 748	683 830	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 058 153	25 374 323	683 830	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967 764	294 039	673 725	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 090 389	25 080 284	10 105	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 375 104	4 375 104	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 715 285	20 705 180	10 105	-	-	-	-	-	-

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	456 425	456 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 425	456 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	456 425	456 425	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 860 136	2 844 296	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 793 165	2 777 325	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264	1 264	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 611 901	2 596 061	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 469 910	2 454 070	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 991	141 991	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	66 971	66 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 971	66 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	66 971	66 971	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 207 016	14 432 016	775 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 230 075	5 230 075	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 230 075	5 230 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	998 250	998 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941 750	3 941 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	290 075	290 075	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 075	290 075	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 672 035	3 656 833	-	-	-	15 202	-	-	-
	Bieżące	3 627 263	3 612 061	-	-	-	15 202	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 443 170	1 443 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 532	1 837 510	-	-	-	11 022	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	335 561	331 381	-	-	-	4 180	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 975	258 795	-	-	-	4 180	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 586	72 586	-	-	-	-	-	-	-

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	44 772	44 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 772	44 772	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	44 772	44 772	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 413 947	15 493 776	-	-	-	17 465 505	2 444 924	-	9 742
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	298 635	-	-	-	-	288 893	-	-	9 742
	Bieżące	298 635	-	-	-	-	288 893	-	-	9 742
	- Dotacje na zadania bieżące	21 953	-	-	-	-	21 953	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	276 682	-	-	-	-	266 940	-	-	9 742
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 682	-	-	-	-	266 940	-	-	9 742
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 379 898	-	-	-	-	100 746	1 279 152	-	-
	Bieżące	1 379 898	-	-	-	-	100 746	1 279 152	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440	-	-	-	-	-	440	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 379 458	-	-	-	-	100 746	1 278 712	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 186	-	-	-	-	590	609 596	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 272	-	-	-	-	100 156	669 116	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 814 385	-	-	-	-	7 814 385	-	-	-
	Bieżące	7 814 385	-	-	-	-	7 814 385	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 930	-	-	-	-	1 930	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 812 455	-	-	-	-	7 812 455	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 255	-	-	-	-	851 255	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 961 200	-	-	-	-	6 961 200	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	14 717	-	-	-	-	-	14 717	-	-
	Bieżące	14 717	-	-	-	-	-	14 717	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 717	-	-	-	-	-	14 717	-	-
85395	Pozostała działalność	25 906 312	15 493 776	-	-	-	9 261 481	1 151 055	-	-
	Bieżące	24 992 929	14 663 333	-	-	-	9 178 541	1 151 055	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 221 821	1 221 821	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170 801	19 746	-	-	-	-	1 151 055	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 731 658	1 731 658	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 936	501 936	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 722	1 229 722	-	-	-	-	-	-	-

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	20 868 649	11 690 108	-	-	-	9 178 541	-	-	-
	Majątkowe	913 383	830 443	-	-	-	82 940	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	739 855	656 915	-	-	-	82 940	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	499 021	416 081	-	-	-	82 940	-	-	-
	- Pozostałe	240 834	240 834	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	173 528	173 528	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	442 708 813	40 615 427	364 779 164	-	-	32 675 579	4 638 643	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	263 668 565	703 402	262 965 163	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	263 506 956	541 793	262 965 163	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 579 369	-	259 579 369	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 927 587	541 793	3 385 794	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 478 300	538 700	939 600	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 287	3 093	2 446 194	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	161 609	161 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 609	161 609	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	161 609	161 609	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 746 750	6 932 633	88 814 117	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	95 326 332	6 512 215	88 814 117	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 353 122	3 827 935	82 525 187	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 973 210	2 684 280	6 288 930	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420 632	1 037 635	382 997	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 578	1 646 645	5 905 933	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	420 418	420 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 418	420 418	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	420 418	420 418	-	-	-	-	-	-	-

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.
85503	Karta Dużej Rodziny	124 663	109 054	15 609	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	124 663	109 054	15 609	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 663	109 054	15 609	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 594	2 594	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	122 069	106 460	15 609	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	15 438 089	3 210 869	11 996 580	-	-	-	230 640	-	-
	Bieżące	15 438 089	3 210 869	11 996 580	-	-	-	230 640	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 272 399	1 272 399	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 852 234	18 434	11 610 600	-	-	-	223 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 228 015	1 834 595	385 980	-	-	-	7 440	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	331 541	254 345	77 196	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 896 474	1 580 250	308 784	-	-	-	7 440	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	85 441	85 441	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 482 101	29 482 101	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 466 835	20 466 835	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 659 488	16 659 488	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 352 379	3 352 379	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 307 109	13 307 109	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 771 347	3 771 347	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 015 266	9 015 266	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 015 266	9 015 266	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 902 752	1 902 752	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 112 514	7 112 514	-	-	-	-	-	-	-
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-

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.
85508	Rodziny zastępcze	18 321 507	4 940	-	-	-	14 529 419	3 787 148	-	-
	Bieżące	18 301 507	4 940	-	-	-	14 509 419	3 787 148	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 034 168	-	-	-	-	9 282 940	3 751 228	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 267 339	4 940	-	-	-	5 226 479	35 920	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 155	4 940	-	-	-	1 917 215	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 184	-	-	-	-	3 309 264	35 920	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Pozostałe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
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	987 695	-	987 695	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	987 695	-	987 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	987 695	-	987 695	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 695	-	987 695	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	110 928	110 928	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	110 928	110 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	44 036	44 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 892	66 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 692	35 692	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 196 925	271 336 860	-	-	-	1 860 065	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 497 641	12 497 641	-	-	-	-	-	-	-
	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	7 244 759	7 244 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 244 759	7 244 759	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 789 250	1 789 250	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Pozostałe	5 455 509	5 455 509	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	101 569 325	101 569 325	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	94 010 574	94 010 574	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 016	46 016	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 764 558	93 764 558	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 197 794	85 197 794	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 566 764	8 566 764	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 558 751	7 558 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 558 751	7 558 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 558 751	7 558 751	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 870 750	21 870 750	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 570 750	20 570 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 553 650	20 553 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 312 353	19 312 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 241 297	1 241 297	-	-	-	-	-	-	-
	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	17 478 223	17 478 223	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 735 893	12 735 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 729 893	12 729 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 729 893	12 729 893	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 742 330	4 742 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 742 330	4 742 330	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 742 330	4 742 330	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 929 522	38 934 383	-	-	-	995 139	-	-	-
	Majątkowe	39 929 522	38 934 383	-	-	-	995 139	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 929 522	38 934 383	-	-	-	995 139	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 501 707	35 506 568	-	-	-	995 139	-	-	-
	- Pozostałe	3 427 815	3 427 815	-	-	-	-	-	-	-

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.
90013	Schroniska dla zwierząt	1 508 893	1 508 893	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 358 893	1 358 893	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 375	508 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842 758	842 758	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 614 696	21 614 696	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 177 052	16 177 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 177 052	16 177 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 177 052	16 177 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 437 644	5 437 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 437 644	5 437 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	4 144 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 293 061	1 293 061	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 778 895	2 645 736	-	-	-	133 159	-	-	-
	Bieżące	2 746 895	2 613 736	-	-	-	133 159	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	2 785	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 744 110	2 610 951	-	-	-	133 159	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 351 586	2 218 427	-	-	-	133 159	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	53 948 980	53 217 213	-	-	-	731 767	-	-	-
	Bieżące	16 416 463	15 876 463	-	-	-	540 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 691	43 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 920 772	15 380 772	-	-	-	540 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 105 087	10 565 087	-	-	-	540 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 815 685	4 815 685	-	-	-	-	-	-	-

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	37 532 517	37 340 750	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 532 517	37 340 750	-	-	-	191 767	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 983 870	1 983 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 548 647	35 356 880	-	-	-	191 767	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 950 999	49 192 625	-	-	-	40 758 374	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 356 817	304 599	-	-	-	12 052 218	-	-	-
	Bieżące	12 056 817	304 599	-	-	-	11 752 218	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 056 817	304 599	-	-	-	11 752 218	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	440 000	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	-	-	-	-	14 446 644	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 467 068	12 467 068	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 424 068	6 424 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 424 068	6 424 068	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 043 000	6 043 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 043 000	6 043 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 043 000	6 043 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 404 512	120 000	-	-	-	12 284 512	-	-	-
	Bieżące	12 404 512	120 000	-	-	-	12 284 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 404 512	120 000	-	-	-	12 284 512	-	-	-
92116	Biblioteki	12 567 449	12 567 449	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 925 760	7 925 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 925 760	7 925 760	-	-	-	-	-	-	-

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	4 641 689	4 641 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 641 689	4 641 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 641 689	4 641 689	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	4 287 471	2 872 471	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	Bieżące	2 709 271	2 709 271	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 709 271	2 709 271	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 578 200	163 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 200	163 200	-	-	-	1 415 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	33 200	33 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 545 000	130 000	-	-	-	1 415 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 868 754	15 868 754	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 505	39 505	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 495	6 495	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 822 754	15 822 754	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 822 754	15 822 754	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	15 822 754	15 822 754	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 794 284	2 234 284	-	-	-	560 000	-	-	-
	Bieżące	2 794 284	2 234 284	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	600 260	160 260	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 914 024	1 794 024	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 794 550	1 736 524	-	-	-	58 026	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 474	57 500	-	-	-	61 974	-	-	-
926	Kultura fizyczna	115 521 448	115 521 448	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	58 503 114	58 503 114	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	58 303 114	58 303 114	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 303 114	58 303 114	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	58 303 114	58 303 114	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 921 995	32 921 995	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	32 671 995	32 671 995	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 826	114 826	-	-	-	-	-	-	-

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	32 557 169	32 557 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 206 404	19 206 404	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 350 765	13 350 765	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 486 787	20 486 787	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 486 787	20 486 787	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 568 100	16 568 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 346	898 346	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 020 341	3 020 341	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 833 056	2 833 056	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 285	187 285	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		3 060 513 398	2 019 451 016	380 697 372	90 000	14 033 069	604 032 860	41 069 146	1 130 193	9 742
Bieżące		2 318 938 686	1 442 552 246	380 697 372	90 000	14 033 069	439 438 784	40 987 280	1 130 193	9 742
	- Dotacje na zadania bieżące	215 041 413	124 300 679	2 025 927	-	-	88 180 800	534 007	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 335 016	47 810 676	355 982 567	-	-	10 833 082	6 708 690	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 611 009 220	1 211 201 782	22 688 878	90 000	14 033 069	328 110 974	33 744 582	1 130 193	9 742
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	788 336 982	683 168 243	6 902 011	90 000	13 830 174	76 283 440	8 014 339	39 034	9 742
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 672 238	528 033 539	15 786 868	-	202 895	251 827 534	25 730 243	1 091 159	-
	- Wydatki na obsługę długu	37 469 301	37 469 301	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 083 736	21 769 808	-	-	-	12 313 928	-	-	-
	Majątkowe	741 574 712	576 898 770	-	-	-	164 594 076	81 866	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	693 304 056	528 628 114	-	-	-	164 594 076	81 866	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 308 438	77 660 477	-	-	-	106 647 961	-	-	-
	- Pozostałe	508 995 618	450 967 637	-	-	-	57 946 115	81 866	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	48 270 656	48 270 656	-	-	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	542 891 894
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	3 500 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	3 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	321 100 000
	- Kredyty bankowe	321 100 000
	Rozchody	121 940 555
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
994	Przelewy na rachunki lokat	23 153 994
	- Przelewy na rachunki lokat	23 153 994

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	45 241 758	45 241 758
	80101	Szkoły podstawowe	25 199 426	25 199 426
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789
	80104	Przedszkola	10 072 210	10 072 210
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	100 000	100 000
	80115	Technika	3 320 332	3 320 332
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993
	80120	Licea ogólnokształcące	2 995 760	2 995 760
	80132	Szkoły artystyczne	668 450	668 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 949 218	1 949 218
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 393 876	8 393 876
	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	5 453 900	5 453 900
	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			53 635 634	53 635 634

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK**I. DOTACJE BIEŻĄCE****1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		55 214 072
Instytucje kultury		55 064 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 864 072
92106	Teatry	12 036 817
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 818 695
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122
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	5 586 068
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 043 915
	- 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
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 779 289
	- The Tall Ships Races 2021	1 000 000
92116	Biblioteki	7 925 760
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760
92118	Muzea	2 709 271
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		2 289 683
Jednostki samorządu terytorialnego		497 683
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	21 953
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 953
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 953
Pozostałe jednostki		1 792 000
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	525 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	250 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855	RODZINA	10 000
85595	Pozostała działalność	10 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 000
92106	Teatry	20 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	838 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	750 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	18 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	245 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	245 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		57 503 755

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		119 000 143
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 444 143
80101	Szkoły podstawowe	22 155 660
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	22 155 660
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 118 185
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 689 278
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 689 278
80104	Przedszkola	18 839 118
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	18 839 118
80105	Przedszkola specjalne	3 811 280
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 097 002
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 097 002
80110	Gimnazja	1 471 658
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 471 658
80111	Gimnazja specjalne	137 120
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80115	Technika	10 634 628
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	10 634 628
80116	Szkoły policealne	11 845 921
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 845 921
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 853 912
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912
80120	Licea ogólnokształcące	7 615 479
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 615 479
80130	Szkoły zawodowe	482 748
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 164 397
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 398 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	201 333
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 564 602
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 410 663
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	5 410 663
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	238 976
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	68 279
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	170 697
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	878 118
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	55 932
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	331 380
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	490 806
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 556 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 636 831
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 636 831
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	96 628
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628
85410	Internaty i bursy szkolne	2 181 108
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 157 250
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 484 183
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		38 836 956
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
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	983 290
75095	Pozostała działalność	983 290
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	65 000
	- Komunikacja społeczna	60 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	645 290
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	419 504
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	344 904
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	344 904
80195	Pozostała działalność	74 600
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600
851	OCHRONA ZDROWIA	6 028 655
85149	Programy polityki zdrowotnej	92 786
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	92 786
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 281 669
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 281 669

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 200
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 200
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 680 090
85203	Ośrodki wsparcia	3 018 670
	- Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 693 670
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	998 250
	- Pomoc w zakresie dożywiania	998 250
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000
	- Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000
85295	Pozostała działalność	1 443 170
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000
	- Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	418 170
	- Zasiłki i pomoc w naturze	80 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 221 821
85395	Pozostała działalność	1 221 821
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 216 821
	- 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	2 482 476
85504	Wspieranie rodziny	1 357 840
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	120 880
	- Wspieranie rodziny	1 236 960
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600
85595	Pozostała działalność	34 036
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	34 036

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000
90095	Pozostała działalność	452 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 840 260
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	600 260
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	510 260
926	KULTURA FIZYCZNA	16 568 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 568 100
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	359 610
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 178 490
Pozostałe jednostki		109 700
851	OCHRONA ZDROWIA	109 700
85149	Programy polityki zdrowotnej	109 700
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	109 700
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		157 837 099
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		215 340 854

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		14 430 472
Inwestycje pozostałych jednostek		14 430 472
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 824 583
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 520 937
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	250 000
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630 000
75405	Komendy powiatowe Policji	580 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000
75495	Pozostała działalność	50 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 975 889
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	441 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	34 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	300 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92113	Centra kultury i sztuki	75 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	75 000
92116	Biblioteki	4 641 689
	- Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940
	- Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689
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		14 430 472

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 180 834
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 834
85395	Pozostała działalność	80 834
	- Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834
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	1 100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 180 834
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		17 611 306
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		232 952 160

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 531	27 531	27 531	27 531	540	26 991	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	27 531	27 531	27 531	540	26 991	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	539 332	539 332	539 332	283 202	256 130	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 332	539 332	539 332	283 202	256 130	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 729 910	1 729 910	1 648 044	1 643 943	1 153 677	490 266	-	4 101	-	81 866
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	511 671	511 671	429 805	429 805	165 671	264 134	-	-	-	81 866
71015	Nadzór budowlany	1 218 239	1 218 239	1 218 239	1 214 138	988 006	226 132	-	4 101	-	-
71095	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	5 357 208	5 357 208	5 357 208	5 357 208	4 838 896	518 312	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	5 235 208	5 235 208	5 235 208	5 235 208	4 789 266	445 942	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	122 000	122 000	49 630	72 370	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 278 196	2 278 196	2 278 196	868 596	684 502	184 094	-	1 409 600	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-

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						
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	1 119 215	1 119 215	401 115	317 811	83 304	-	718 100	-	-	
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	-	-	
752	Obrona narodowa	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	189 916	189 916	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 575 438	26 575 438	26 575 438	25 626 095	23 319 777	2 306 318	-	949 343	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	26 575 438	26 575 438	25 626 095	23 319 777	2 306 318	-	949 343	-	-	
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	41 147	502 693	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	41 147	502 693	512 160	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	2 597 329	2 597 329	2 597 329	2 252 425	25 716	2 226 709	344 904	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 597 329	2 597 329	2 597 329	2 252 425	25 716	2 226 709	344 904	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 544 640	3 544 640	3 544 640	3 535 440	107 640	3 427 800	9 200	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 437 000	3 437 000	3 437 000	3 427 800	-	3 427 800	9 200	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	107 640	107 640	107 640	107 640	107 640	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	6 008 288	6 008 288	6 008 288	3 456 807	1 666 769	1 790 038	1 693 670	857 811	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	4 342 398	4 342 398	4 342 398	2 646 907	1 635 514	1 011 393	1 693 670	1 822	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020045650132100202

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						
85215	Dodatki mieszkaniowe	185 910	185 910	185 910	3 645	-	3 645	-	182 264	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	683 830	683 830	683 830	10 105	10 105	-	-	673 725	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	775 000	775 000	775 000	775 000	-	775 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 444 924	2 444 924	2 444 924	1 278 712	669 116	609 596	-	1 166 212	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 279 152	1 279 152	1 279 152	1 278 712	669 116	609 596	-	440	-	-	
85334	Pomoc dla repatriantów	14 717	14 717	14 717	-	-	-	-	14 717	-	-	
85395	Pozostała działalność	1 151 055	1 151 055	1 151 055	-	-	-	-	1 151 055	-	-	
855	Rodzina	369 417 807	369 417 807	369 417 807	11 113 617	8 726 129	2 387 488	-	358 304 190	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	262 965 163	262 965 163	262 965 163	3 385 794	2 446 194	939 600	-	259 579 369	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 814 117	88 814 117	88 814 117	6 288 930	5 905 933	382 997	-	82 525 187	-	-	
85503	Karta Dużej Rodziny	15 609	15 609	15 609	15 609	15 609	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	12 227 220	12 227 220	12 227 220	393 420	316 224	77 196	-	11 833 800	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 787 148	3 787 148	3 787 148	35 920	35 920	-	-	3 751 228	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 855	620 855	620 855	6 249	6 249	-	-	614 606	-	-	
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	987 695	987 695	987 695	987 695	-	987 695	-	-	-	-	
OGÓŁEM		421 766 518	421 766 518	421 684 652	56 433 461	41 517 111	14 916 350	2 559 934	362 691 258	-	81 866	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					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						
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 073 513	1 073 513	1 073 513	1 043 309	30 204	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 513	386 513	386 513	371 909	14 604	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	687 000	671 400	15 600	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	18 180	18 180	18 180	9 350	8 830	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 180	18 180	18 180	9 350	8 830	-	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	1 220 193	1 220 193	1 220 193	1 091 159	129 034	-	-	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 135	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	210 934	210 934	210 934	210 934	-	210 934	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 934	210 934	210 934	210 934	-	210 934	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 742	9 742	9 742	9 742	-	9 742	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 742	9 742	9 742	9 742	-	9 742	-	-	-	-	
	OGÓLEM	14 042 811	14 042 811	14 042 811	14 042 811	202 895	13 839 916	-	-	-	-	

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	210 934	12 593 585
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 934	12 043 585
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934	11 789 081
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>210 934</i>	<i>210 934</i>
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	254 504
	OGÓŁEM	10 330 934	12 593 585

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)		9 541
	75095	Pozostała działalność		6 440
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 902
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 670
	75095	Pozostała działalność		7 232
	Rada Osiedla Gumieńce			36 540
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 708
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 249
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 001
	75095	Pozostała działalność		7 248
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 153
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 321
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łęknio			17 885
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 476
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 921
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 842
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 021
		75095	Pozostała działalność	2 821
	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)	16 394
		75095	Pozostała działalność	6 492
	Rada Osiedla Osów			19 131
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			18 891
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			23 180
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pogodno			38 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			34 427
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 872
		75095	Pozostała działalność	6 555
	Rada Osiedla Skolwin			17 763
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Słoneczne			27 374
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 942
		75095	Pozostała działalność	9 432
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			26 017
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 615
		75095	Pozostała działalność	9 402
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			28 226
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 011
		75095	Pozostała działalność	9 215
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 984
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 138
		75095	Pozostała działalność	6 846
	Rada Osiedla Stołczyn			18 983
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			30 151
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Turzyn			32 544
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312
		75095	Pozostała działalność	7 232

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 542
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394
		75095	Pozostała działalność	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 661
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 225
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 403
		75095	Pozostała działalność	6 822
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 340
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 108
		75095	Pozostała działalność	5 232
			Rada Osiedla Zdroje	23 182
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 042
		75095	Pozostała działalność	6 140
			Rada Osiedla Żelechowa	29 146
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898
		75095	Pozostała działalność	7 248
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 055
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓŁEM				909 300

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 341
75095	Pozostała działalność	246 959

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	WYDATKI	1 615 577	653 159
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 577	653 159
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	439 139	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	439 139	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	133 159
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	133 159
90095	Pozostała działalność	1 176 438	520 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	91 163	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	430 000

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	DOCHODY	74 684 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 684 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 684 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 684 000
	WYDATKI	101 064 325
	WYDATKI BIEŻĄCE	94 010 574
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 010 574
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	94 010 574
	Gospodarka odpadami	94 010 574
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 053 751
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 053 751
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 053 751
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751

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

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	29 031	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	27 531	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	- 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	0,38	10 029 000	0,33	10 029 000	0,33
	Dywidendy	10 029 000	0,38	10 029 000	0,33	10 029 000	0,33
600	Transport i łączność	144 166 800	5,46	139 525 596	4,61	126 764 174	4,22
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,02	410 000	0,01	410 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	13 822 135	0,52	13 824 245	0,46	13 824 245	0,46
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,23	6 132 263	0,20	6 132 263	0,20
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 260 919	0,12	3 282 624	0,11	3 282 624	0,11
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,17	4 409 358	0,15	4 409 358	0,15
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	606 700	0,02	619 500	0,02	619 500	0,02
	- 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	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	288 000	0,01	288 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	244 000	0,01	-	-	-	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	0,01	-	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
	Pozostałe dochody z tego:	468 100	0,02	18 000	0,00	18 000	0,00
	- Pozostałe dochody	468 100	0,02	18 000	0,00	18 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	119 680	0,00	2 074 035	0,07	17 000	0,00
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 504 679	0,05	-	-
	- Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	-	-	552 356	0,02	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	17 000	0,00	17 000	0,00
	- Przebudowa ul. Huculskiej	109 680	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	4 600	0,00	4 600	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	40 002 224	1,52	37 283 940	1,23	26 579 553	0,89
	z tego:						
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 534 416	0,10	10 323 278	0,34	12 389 213	0,41
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	1 228 645	0,04	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,05	593 400	0,02	-	-
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	3 450 000	0,11	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	4 113 821	0,14	-	-
	- 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	0,63	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	-	-	1 290 340	0,04
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 847 756	0,30	-	-	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	4 674 796	0,15	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	0,44	12 900 000	0,43	12 900 000	0,43
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	440 000	0,01	440 000	0,01
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 819 361	3,33	84 701 276	2,80	84 701 276	2,82
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	3,17	82 050 000	2,71	82 050 000	2,73
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	0,01	192 801	0,01	192 801	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	0,00	108 475	0,00	108 475	0,00
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	2 930 270	0,11	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,03	850 000	0,03	850 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 727 772	5,52	147 545 716	4,87	141 678 517	4,72
	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	539 332	0,02	478 732	0,02	478 732	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 130	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	283 202	0,01	260 402	0,01	260 402	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	2,86	79 949 727	2,64	80 283 057	2,67
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,43	12 500 000	0,41	12 500 000	0,42
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,05	1 293 900	0,04	1 293 900	0,04
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,31	8 155 000	0,27	8 155 000	0,27
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,07	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	509 400	0,02	509 400	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,08	2 189 200	0,07	2 189 200	0,07
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	5 500	0,00	5 500	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P	-	-	21 300	0,00	21 300	0,00
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	-	-	700 000	0,02	700 000	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,06	1 984 000	0,07	2 204 000	0,07
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,22	5 741 800	0,19	5 741 800	0,19

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,53	41 989 000	1,39	41 989 000	1,40
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	37 000	0,00	37 000	0,00
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	245 700	0,01	245 700	0,01
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,04	1 721 000	0,06	1 721 000	0,06
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	690 323	0,02	803 653	0,03
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	0,09	2 036 600	0,07	28 700	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 030 000	0,04	2 785 040	0,09	2 122 406	0,07
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	1,00	22 571 868	0,75	22 371 868	0,74
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	731 000	0,03	808 000	0,03	808 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,07	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 823 998	0,90	20 000 000	0,66	19 800 000	0,66
	Pozostałe dochody z majątku	3 243 000	0,12	5 708 340	0,19	2 517 845	0,08
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	111 500	0,00	114 845	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,00	126 800	0,00	113 800	0,00
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	565 000	0,02	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-	2 091 040	0,07	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,06	1 090 000	0,04	565 200	0,02
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	7 000	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	1 650 000	0,05	1 650 000	0,05
	Rozliczenia finansowe	675 993	0,03	3 550	0,00	3 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	3 550	0,00	3 550	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	0,03	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	258 150	0,01	258 150	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	36 425	0,00	36 425	0,00
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	221 725	0,01	221 725	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 397 332	0,36	7 377 250	0,24	7 237 750	0,24
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 093 807	0,99	26 076 459	0,86	26 076 459	0,87
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	639 940	0,02	638 000	0,02	638 000	0,02
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 132 700	0,08	1 960 900	0,06	1 960 900	0,07
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,71	17 284 400	0,57	17 284 400	0,58
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	85 260	0,00	88 200	0,00	88 200	0,00
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	277 800	0,01	402 300	0,01	402 300	0,01
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,08	3 558 800	0,12	3 558 800	0,12
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	71 707	0,00	83 659	0,00	83 659	0,00
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	190 700	0,01	198 800	0,01	198 800	0,01
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,07	1 778 300	0,06	1 778 300	0,06
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	42 800	0,00	51 700	0,00	51 700	0,00
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	31 400	0,00	31 400	0,00	31 400	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
710	Działalność usługowa	14 167 793	0,54	12 983 367	0,43	14 831 797	0,49
	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:						
	- <i>Cmentarnictwo wojenne</i>	90 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 648 044	0,06	1 624 000	0,05	1 624 000	0,05
	z tego:						
	- <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>	1 218 239	0,05	1 141 000	0,04	1 141 000	0,04
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	137 000	0,01	138 000	0,00	138 000	0,00
	- <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	292 805	0,01	345 000	0,01	345 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,20	4 623 174	0,15	4 623 174	0,15
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>	4 123 000	0,16	4 123 000	0,14	4 123 000	0,14
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>	200 955	0,01	200 955	0,01	200 955	0,01
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>	700 000	0,03	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	440	0,00	440	0,00	440	0,00
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,03	468 853	0,02	2 317 283	0,08
	z tego:						
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	819 235	0,03	-	-	-	-
	- <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>	-	-	468 853	0,02	2 317 283	0,08
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	0,24	6 186 000	0,20	6 186 000	0,21
	z tego:						
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 600 000	0,06	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 200 000	0,05	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04	1 170 000	0,04
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 316 000	0,09	2 316 000	0,08	2 316 000	0,08
750	Administracja publiczna	8 504 639	0,32	5 704 366	0,19	6 071 408	0,20
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,00	38 500	0,00
	z tego:						
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	38 500	0,00	38 500	0,00	38 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 357 208	0,20	3 088 500	0,10	3 088 500	0,10
	z tego:						
	- <i>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</i>	1 443 493	0,05	644 920	0,02	644 920	0,02
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	122 000	0,00	122 000	0,00	122 000	0,00
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	3 791 714	0,14	2 321 580	0,08	2 321 580	0,08
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,05	1 118 160	0,04	1 118 160	0,04
	z tego:						
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 435 142	0,05	1 093 770	0,04	1 093 770	0,04
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</i>	-	-	24 390	0,00	24 390	0,00
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	-	-	-	-
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Pozostałe dochody	17 100	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	17 100	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	191 890	0,01	191 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	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	230 000	0,01	230 000	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	200 000	0,01	200 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	652 316	0,02	1 019 358	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	0,02	366 834	0,01	404 607	0,01
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	-	-	-	-	231 770	0,01
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradcy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	0,01	200 482	0,01	192 981	0,01
	- Interreg VA - Język łączny. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	85 000	0,00	-	-
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	-	-	-	-	190 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	56 480	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	56 480	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- 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	2 278 196	0,09	75 804	0,00	75 804	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 278 196	0,09	75 804	0,00	75 804	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	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	28 498 361	1,08	27 919 378	0,92	29 889 184	1,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 575 438	1,01	26 119 378	0,86	28 089 184	0,94
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 575 438	1,01	26 119 378	0,86	28 089 184	0,94
	Grzywny, mandaty i kary	1 900 000	0,07	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 900 000	0,07	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	Pozostałe dochody	22 223	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	22 223	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	0,04	1 032 690	0,03	1 032 690	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 032 690	0,03	1 032 690	0,03
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 032 690	0,03	1 032 690	0,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 034 532 503	39,19	1 055 871 340	34,88	1 072 789 729	35,72
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata dodatkowa za czynności USC	-	-	140 000	0,00	140 000	0,00
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,29	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbowa	10 000 000	0,38	10 500 000	0,35	10 500 000	0,35
	Opłata targowa	260 000	0,01	260 000	0,01	260 000	0,01
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,79	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	20 970 000	0,79	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,38	10 150 000	0,34	10 150 000	0,34
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,38	10 150 000	0,34	10 150 000	0,34
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,49	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,49	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,33	35 000 000	1,16	35 000 000	1,17
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	9,48	263 200 000	8,69	263 200 000	8,76
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,44	11 500 000	0,38	11 500 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	460 320	0,02	460 320	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	208 400	0,01	208 120	0,01	208 120	0,01
	- Podatek rolny	265 100	0,01	252 200	0,01	252 200	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	24,00	639 802 828	21,14	655 797 899	21,84
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	1,31	36 532 692	1,21	37 446 010	1,25
758	Różne rozliczenia	473 719 334	17,94	521 921 546	17,24	520 596 046	17,34
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Rozliczenia finansowe	30 000	0,00	1 385 500	0,05	60 000	0,00
	z tego:						
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	-	1 325 500	0,04	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	30 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	17,44	506 135 234	16,72	506 135 234	16,85
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,43	12 400 812	0,41	12 400 812	0,41

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	0,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	35 683 491	1,35	32 771 961	1,08	30 373 880	1,01
	Dotacje na zadania własne	15 863 771	0,60	16 420 654	0,54	16 413 414	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	14 951 771	0,57	16 413 414	0,54	16 413 414	0,55
	- Pomoc w zakresie żywienia	770 000	0,03	-	-	-	-
	- Rządowy program - Aktywna tablica	70 000	0,00	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000	0,00	7 240	0,00	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 073 513	0,04	858 600	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	386 513	0,01	-	-	-	-
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,03	858 600	0,03	858 600	0,03
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 597 329	0,10	-	-	-	-
	z tego:						
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 597 329	0,10	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	547 659	0,02	547 659	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	7 221	0,00	547 659	0,02	547 659	0,02
	Rozliczenia finansowe	266 718	0,01	111 375	0,00	111 375	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	109 075	0,00	109 075	0,00
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	154 943	0,01	-	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	600	0,00	600	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 905 035	0,22	5 978 822	0,20	3 597 981	0,12
	z tego:						
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,06	1 597 387	0,05	866 492	0,03
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	69 643	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	576 061	0,02
	- POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	178 005	0,01	-	-	48 077	0,00
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	509 406	0,02	-	-	127 351	0,00
	- Program Erasmus+	2 978 120	0,11	3 955 000	0,13	1 640 000	0,05

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
	- Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	86 435	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 667	0,01	317 050	0,01	307 050	0,01
	z tego:						
	- Euroregion Pomierania	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-	-
	- NBP - "Polski złoty ma sto lat"	10 000	0,00	10 000	0,00	-	-
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	0,00	107 050	0,00	107 050	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	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	16 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 631 237	0,36	8 537 801	0,28	8 537 801	0,28
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,26	6 244 336	0,21	6 244 336	0,21
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 710 000	0,10	2 255 000	0,07	2 255 000	0,08
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	38 465	0,00	38 465	0,00	38 465	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 391 704	0,17	4 570 642	0,15	4 592 775	0,15
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 934	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 934	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	3 544 640	0,13	3 917 000	0,13	3 922 243	0,13
	z tego:						
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 437 000	0,13	3 837 000	0,13	3 839 000	0,13
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	0,00	80 000	0,00	83 243	0,00
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 200	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 200	0,00
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	450	0,00	450	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	498 792	0,02	515 482	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	498 792	0,02	515 482	0,02
852	Pomoc społeczna	48 491 550	1,84	45 841 052	1,51	45 908 652	1,53
	Dotacje na zadania własne	30 051 996	1,14	27 719 432	0,92	27 719 432	0,92
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 490 422	0,06	1 293 550	0,04	1 293 550	0,04
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 906 039	0,22	5 555 000	0,18	5 555 000	0,18
	- Mieszkania chronione	182 000	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 960 000	0,15	3 800 000	0,13	3 800 000	0,13
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 152 397	0,04	1 237 201	0,04	1 237 201	0,04
	- Zasiłki i pomoc w naturze	17 155 482	0,65	15 833 681	0,52	15 833 681	0,53

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 008 288	0,23	4 940 893	0,16	5 008 493	0,17
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	185 910	0,01	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 150	0,00	21 150	0,00
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 824 481	0,14	3 764 370	0,12	3 831 970	0,13
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	517 918	0,02	214 506	0,01	214 506	0,01
	- Świadczenie usług opiekuńczych	775 000	0,03	755 000	0,02	755 000	0,03
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	683 830	0,03	185 867	0,01	185 867	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	223 900	0,01	223 900	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,00	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,00	103 900	0,00	103 900	0,00
	Pozostałe dochody	-	-	35 000	0,00	35 000	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	-	-	35 000	0,00	35 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	27 800	0,00	27 800	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	7 800	0,00	7 800	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	25 920	0,00	25 920	0,00
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	25 920	0,00	25 920	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,44	12 625 842	0,42	12 625 842	0,42
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,34	9 471 150	0,31	9 471 150	0,32
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	746 692	0,02	746 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	205 000	0,01	205 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	-	-	216 000	0,01	216 000	0,01
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,06	1 848 000	0,06	1 848 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	239 765	0,01	239 765	0,01
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	234 800	0,01	234 800	0,01
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	2 465	0,00	2 465	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 700 927	0,86	17 292 645	0,57	14 660 925	0,49
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	9 742	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 444 924	0,09	871 736	0,03	871 736	0,03
	z tego:						
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 279 152	0,05	871 736	0,03	871 736	0,03
	- Karta Polaka	1 151 055	0,04	-	-	-	-
	- Pomoc dla repatriantów	14 717	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 613 848	0,74	15 799 799	0,52	13 168 079	0,44
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,13	438 985	0,01	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	2 389 224	0,09	909 307	0,03	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	0,03	426 229	0,01	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,10	3 600 000	0,12	3 600 000	0,12
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,21	1 049 341	0,03	1 013 718	0,03
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	-	-	-	-
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	832 911	0,03	937 525	0,03
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	0,04	441 812	0,01	179 118	0,01
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	670 108	0,02	225 584	0,01
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	-	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	0,04	2 853 001	0,09	3 000 000	0,10
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	4 043 995	0,13	4 212 134	0,14
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	300 300	0,01	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
	- Środki z Funduszu Pracy	180 300	0,01	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	490 000	0,02	490 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	400 000	0,01	400 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 291 850	0,09	3 376 018	0,11	3 376 018	0,11
	Dotacje na zadania własne	2 279 832	0,09	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 279 832	0,09	3 364 000	0,11	3 364 000	0,11
	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	379 853 201	14,39	429 636 139	14,19	428 096 859	14,26
	Dotacje na zadania własne	1 107 778	0,04	890 805	0,03	891 122	0,03
	z tego:						
	- Asystenci rodziny	290 057	0,01	310 507	0,01	310 824	0,01
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	268 721	0,01	274 298	0,01	274 298	0,01
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	549 000	0,02	306 000	0,01	306 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	369 417 807	13,99	417 120 206	13,78	417 127 886	13,89
	z tego:						
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 373 166	10,13	316 071 775	10,44	316 079 455	10,53
	- Program "Dobry start"	12 227 220	0,46	11 650 250	0,38	11 650 250	0,39
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	15 609	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	987 695	0,04	993 164	0,03	993 164	0,03
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 603 808	3,36	88 405 017	2,92	88 405 017	2,94
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	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	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 608 431	0,14	4 623 716	0,15	3 076 439	0,10
	z tego:						
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	1 065 070	0,04	1 584 930	0,05
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 090 319	0,04	1 839 591	0,06	1 152 782	0,04
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,05	1 321 685	0,04	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	397 370	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	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	680 000	0,02	680 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,15	4 942 020	0,16	4 942 020	0,16
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,04	1 006 000	0,03	1 006 000	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 789 985	0,11	3 936 020	0,13	3 936 020	0,13
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	1 360 655	0,04	1 360 655	0,05
	z tego:						
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	820 000	0,03	1 064 658	0,04	1 064 658	0,04
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000	0,01	295 997	0,01	295 997	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 335 995	3,19	116 704 332	3,86	116 704 332	3,89
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04	1 159 000	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	1 677 920	0,06	1 677 920	0,06
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04	1 177 920	0,04
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 684 000	2,83	109 102 254	3,60	109 102 254	3,63
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	0,09	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Odszkodowania</i>	78 833	0,00	-	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	2 213 712	0,08	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	300 000	0,01	500 000	0,02	500 000	0,02
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</i>	76 940	0,00	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 819	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	z tego:						
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	13 159	0,00	-	-	-	-
	- <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i>	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	1 966 500	0,07	2 006 500	0,07	2 006 500	0,07
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i>	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i>	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i>	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i>	93 000	0,00	133 000	0,00	133 000	0,00
	- <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i>	118 500	0,00	118 500	0,00	118 500	0,00
	- <i>Wpływy za media - ZUK</i>	150 000	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
	- <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i>	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i>	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 499	0,04	811 499	0,03	811 499	0,03
	Dotacje na zadania własne	300 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga</i>	300 000	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	517 293	0,02	517 293	0,02
	z tego:						
	- <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>	447 293	0,02	517 293	0,02	517 293	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	20 100 680	0,76	37 578 459	1,24	51 190 833	1,70
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	0,15	4 988 564	0,16	5 006 164	0,17
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	120 740	0,00	114 340	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,01	442 800	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,02	712 150	0,02	677 150	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	0,09	3 346 874	0,11	3 346 874	0,11
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,01	366 000	0,01	425 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	40 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	532 500	0,02	661 125	0,02	661 125	0,02
	Rozliczenia finansowe	59 662	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	57 112	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,34	24 868 195	0,82	38 755 369	1,29
	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	0,32	23 650 670	0,78	37 538 369	1,25
	- 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	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	217 000	0,01	217 000	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	227 310	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	207 310	0,01	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,23	7 058 025	0,23	6 765 625	0,23
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	92 500	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,01	405 700	0,01	402 500	0,01
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	350 000	0,01	264 500	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,13	4 290 000	0,14	4 100 000	0,14
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,07	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	59 825	0,00	58 625	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 461 790 242	93,25	2 611 193 050	86,26	2 619 475 622	87,23

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	11,47	315 740 320	10,43	315 740 320	10,51
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,05	1 330 000	0,04	1 330 000	0,04
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	9,48	263 200 000	8,69	263 200 000	8,76
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,44	11 500 000	0,38	11 500 000	0,38
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	460 320	0,02	460 320	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,33	35 000 000	1,16	35 000 000	1,17
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,11	3 000 000	0,10	3 000 000	0,10
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	1 250 000	0,04	1 250 000	0,04
2.	Dochody z majątku gminy	136 269 329	5,16	142 948 658	4,72	135 181 524	4,50
	Dywidendy	11 188 000	0,42	11 188 000	0,37	11 188 000	0,37
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	3,38	93 724 775	3,10	94 075 705	3,13
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	2 329 783	0,09	2 036 600	0,07	28 700	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 318 868	1,00	22 571 868	0,75	22 371 868	0,74
	Pozostałe dochody z majątku	3 366 680	0,13	7 782 375	0,26	2 534 845	0,08
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,08	2 000 000	0,07	2 000 000	0,07
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 210 000	0,05	2 935 040	0,10	2 272 406	0,08
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	0,03	710 000	0,02	710 000	0,02
3.	Dotacje	486 729 825	18,44	522 658 477	17,27	524 701 883	17,47
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	421 684 652	15,97	459 268 939	15,17	461 319 268	15,36
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 220 193	0,05	977 100	0,03	977 100	0,03
	Dotacje na zadania własne	49 782 169	1,89	48 428 683	1,60	48 421 760	1,61
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042 811	0,53	13 983 755	0,46	13 983 755	0,47
4.	Pozostałe dochody	68 956 352	2,61	78 408 218	2,59	80 126 205	2,67
	Pozostałe dochody	1 059 284	0,04	1 283 924	0,04	1 284 124	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 085 532	0,38	8 064 750	0,27	7 925 250	0,26
	Rozliczenia finansowe	3 544 740	0,13	1 742 633	0,06	417 133	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	440 000	0,01	440 000	0,01
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	49 835 296	1,89	63 204 491	2,09	66 387 278	2,21
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,06	1 600 420	0,05	1 600 420	0,05
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	272 000	0,01	272 000	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	2 184 000	0,08	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
5.	Subwencje	471 689 334	17,87	518 536 046	17,13	518 536 046	17,27
	Subwencja na zadania oświatowe	460 335 737	17,44	506 135 234	16,72	506 135 234	16,85
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,43	12 400 812	0,41	12 400 812	0,41
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	127 007	0,00	-	-	-	-
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	31 842 907	1,21	27 990 136	0,92	23 635 770	0,79
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 815 411	1,17	27 523 506	0,91	23 179 140	0,77
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 027 496	0,04	466 630	0,02	456 630	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 131 903	25,31	676 335 520	22,34	693 243 909	23,08
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	24,00	639 802 828	21,14	655 797 899	21,84
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	34 641 651	1,31	36 532 692	1,21	37 446 010	1,25
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	295 340 491	11,19	328 575 675	10,85	328 309 965	10,93
	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	0,29	7 588 000	0,25	7 588 000	0,25
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	267 500	0,01	267 500	0,01
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	Opłata skarbową	10 000 000	0,38	10 500 000	0,35	10 500 000	0,35
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	300 000	0,01	310 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,38	10 150 000	0,34	10 150 000	0,34
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,79	21 900 000	0,72	21 900 000	0,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	13 000 000	0,49	11 600 000	0,38	11 600 000	0,39
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,09	2 181 206	0,07	2 181 206	0,07
	Oплата egzekucyjna	370 000	0,01	365 000	0,01	365 000	0,01
	Oплата za gospodarowanie odpadami	74 684 000	2,83	109 102 254	3,60	109 102 254	3,63
	Oплата dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	140 000	0,00	140 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	154 291 512	5,84	153 131 715	5,06	152 856 005	5,09
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 461 790 242	93,25	2 611 193 050	86,26	2 619 475 622	87,23
	jst porozumienia	14 042 811	0,53	13 983 755	0,46	13 983 755	0,47
	rządowe porozumienia	1 220 193	0,05	977 100	0,03	977 100	0,03
	własne	2 024 842 585	76,70	2 136 963 256	70,59	2 143 195 499	71,37
	zlecone	421 684 652	15,97	459 268 939	15,17	461 319 268	15,36

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	104 561 681	3,96	288 500 522	9,53	279 368 037	9,30
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 134 038	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	4 134 038	0,16	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 177 643	3,79	282 500 522	9,33	279 368 037	9,30
	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	0,17	-	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	15 716 329	0,60	61 021 538	2,02	105 084 941	3,50
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	16 303 630	0,62	45 235 210	1,49	11 461 160	0,38
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	-	-	72 482 697	2,39	109 363 364	3,64
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</i>	-	-	-	-	12 878 100	0,43
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	213 996	0,01	54 824 734	1,81	16 988 319	0,57
	- <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>	37 804 549	1,43	4 878 052	0,16	-	-
	- <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>	-	-	10 000 000	0,33	3 215 915	0,11
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	-	-	2 000 000	0,07	-	-
	- <i>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</i>	-	-	1 757 489	0,06	-	-
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	-	-	14 569 275	0,48	9 679 473	0,32
	- <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>	-	-	15 731 527	0,52	10 696 765	0,36

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	25 378 049	0,96	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	6 000 000	0,20	-	-
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	6 000 000	0,20	-	-
	- Program elektromobilności miasta Szczecin	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	43 178 815	1,64	79 336 300	2,62	78 580 454	2,62
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	206 684	0,01	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,09	750 000	0,02	600 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	16 870 000	0,56	14 800 000	0,49
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,11	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	0,11	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	0,79	44 174 496	1,46	37 682 912	1,25
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,29	10 650 250	0,35	10 134 750	0,34
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	6 981 000	0,26	10 000 250	0,33	9 484 750	0,32
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,03	650 000	0,02	650 000	0,02
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	8 796 331	0,33	3 829 084	0,13	12 580 322	0,42
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	-	-	3 829 084	0,13	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	8 796 331	0,33	-	-	12 580 322	0,42
710	Działalność usługowa	1 901 013	0,07	190 000	0,01	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	81 866	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 819 147	0,07	190 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	190 000	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	0,34	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	0,34	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	115 000	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	115 000	0,00	-	-
	z tego:						
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	115 000	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	852 978	0,03	1 700	0,00	1 700	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	29 152	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania</i>	14 847	0,00	-	-	-	-
	- <i>ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</i>	14 305	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	1 700	0,00	1 700	0,00
852	Pomoc społeczna	39 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	39 000	0,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 263	0,01	1 284 509	0,04	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	391 263	0,01	1 284 509	0,04	-	-
	z tego:						
	- <i>Cztery kąty na trzeci wiek</i>	-	-	324 000	0,01	-	-
	- <i>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</i>	45 000	0,00	-	-	-	-
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	11 992	0,00	-	-	-	-
	- <i>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</i>	73 500	0,00	-	-	-	-
	- <i>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</i>	177 981	0,01	274 001	0,01	-	-
	- <i>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</i>	82 790	0,00	-	-	-	-
	- <i>Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</i>	-	-	686 508	0,02	-	-
855	Rodzina	3 301 197	0,13	2 725 000	0,09	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 456 957	0,06	800 000	0,03	-	-
	z tego:						
	- <i>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</i>	-	-	650 000	0,02	-	-
	- <i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>	855 000	0,03	150 000	0,00	-	-
	- <i>Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie</i>	601 957	0,02	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	0,07	1 925 000	0,06	-	-
	z tego:						
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy</i>	1 844 240	0,07	1 925 000	0,06	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 476 088	0,47	35 537 214	1,17	3 001 404	0,10
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 456 088	0,47	34 833 847	1,15	2 981 404	0,10
	z tego:						
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>	241 230	0,01	13 335 139	0,44	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>	1 178 731	0,04	8 658 585	0,29	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>	172 043	0,01	3 835 175	0,13	-	-
	- <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV</i>	-	-	396 262	0,01	1 449 315	0,05
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>	1 175 244	0,04	2 595 207	0,09	418 939	0,01
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</i>	2 038 649	0,08	-	-	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	-	-	3 822 521	0,13	-	-
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	773 144	0,03	787 346	0,03	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	0,15	-	-	-	-
	- Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	-	-	682 762	0,02	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	720 850	0,02	1 113 150	0,04
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,05	-	-	-	-
	- 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	-	-	683 367	0,02	-	-
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	593 367	0,02	-	-
	- 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	-	-	190 042	0,01	1 710 567	0,06
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	190 042	0,01	1 710 567	0,06
	z tego:						
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	-	-	190 042	0,01	1 710 567	0,06
926	Kultura fizyczna	1 751 500	0,07	7 911 401	0,26	20 841 599	0,69
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 500 000	0,06	7 659 901	0,25	20 840 099	0,69
	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	7 659 901	0,25	20 840 099	0,69
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
	z tego:						
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	0,01	-	-	-	-
	- Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego	-	-	250 000	0,01	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		178 078 535	6,75	415 916 688	13,74	383 628 761	12,77

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	43 530 749	1,65	75 655 416	2,50	66 148 332	2,20
	Pozostałe dochody z majątku	206 684	0,01	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	0,09	750 000	0,02	600 000	0,02
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	16 870 000	0,56	14 800 000	0,49
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	0,11	3 062 470	0,10	2 782 470	0,09
	Sprzedaż gruntów na własność	20 981 800	0,79	44 174 496	1,46	37 682 912	1,25
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	0,29	10 650 250	0,35	10 134 750	0,34
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	0,35	148 200	0,00	148 200	0,00
2.	Dotacje	6 576 965	0,25	7 659 901	0,25	20 840 099	0,69
	Dotacje na zadania własne	39 000	0,00	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 456 099	0,24	7 659 901	0,25	20 840 099	0,69
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	81 866	0,00	-	-	-	-
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	127 970 821	4,85	332 601 371	10,99	296 640 330	9,88
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	116 830 250	4,43	319 798 920	10,56	284 060 008	9,46
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	11 140 571	0,42	12 802 451	0,42	12 580 322	0,42
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	178 078 535	6,75	415 916 688	13,74	383 628 761	12,77
	własne	177 996 669	6,74	415 916 688	13,74	383 628 761	12,77
	zlecone	81 866	0,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 639 868 777	100,00	3 027 109 738	100,00	3 003 104 383	100,00
	Bieżące	2 461 790 242	93,25	2 611 193 050	86,26	2 619 475 622	87,23
	Majątkowe	178 078 535	6,75	415 916 688	13,74	383 628 761	12,77

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	40 630 234	1,33	39 236 706	1,11	41 224 784	1,30
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	99 000	0,00	99 000	0,00
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,01	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 768 054	0,87	26 119 378	0,74	28 089 184	0,89
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 765 354	0,87	26 119 378	0,74	28 089 184	0,89
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	6 000	0,00	6 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	160 500	0,00	160 500	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	38 500	0,00	38 500	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	-	-	-	-
Obrona cywilna	18 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	200 000	0,01	160 000	0,00	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	275 000	0,01	275 000	0,01
Straż Miejska	11 623 785	0,38	11 556 828	0,33	11 575 100	0,37
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	25 695	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	852 000	0,02	852 000	0,03
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 023 756	0,36	9 460 760	0,27	24 087 092	0,76
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	0,01
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	1 851 200	0,05	1 436 200	0,05
Promocja miasta	6 082 000	0,20	2 895 500	0,08	2 795 500	0,09
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	3 604 415	0,10	18 685 600	0,59
Współpraca międzynarodowa	244 800	0,01	212 800	0,01	212 800	0,01
Edukacja i nauka	761 673 881	24,89	789 697 811	22,31	783 953 524	24,77
Centrum Nauk Ścisłych	81 782	0,00	-	-	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	438 967	0,01	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 982 102	0,06	2 131 591	0,06	2 131 591	0,07
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	386 513	0,01	-	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół	132 075	0,00	108 191	0,00	108 191	0,00
Działalność pozalekcyjna	1 214 810	0,04	558 780	0,02	558 780	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	108 708	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	7 000	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	0,14	5 056 825	0,16
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	81 933	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	853 235	0,02	-	-
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	0,04
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	15 470	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	858 600	0,02	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>0,02</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	893 028	0,03	-	-	-	-
Miejski program "Lekki plecak"	2 030 403	0,07	-	-	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	31 796	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	872 004	0,03	256 072	0,01	261 272	0,01
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	89 036	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	304 287	0,01	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	557 855	0,02	377 000	0,01	377 000	0,01
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	306 000	0,01	323 000	0,01	323 000	0,01
NBP - "Polski złoty ma sto lat"	-	-	20 000	0,00	-	-
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	21 527	0,00	107 050	0,00	107 050	0,00
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	844 133	0,03	166 490	0,00	176 490	0,01
Pomoc materialna dla uczniów	3 531 332	0,12	4 625 000	0,13	4 625 000	0,15
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	824 163	0,03	426 229	0,01	-	-
POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	15 870	0,00	207 412	0,01	2 800	0,00
POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	50 000	0,00	300 000	0,01	286 757	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	332 892	0,01	344 892	0,01
Program Erasmus+	3 300 609	0,11	3 955 000	0,11	1 640 000	0,05
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	0,10	3 600 000	0,11
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	23 921 725	0,78	25 222 550	0,71	24 965 825	0,79
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	324 802	0,01	5 968	0,00	5 968	0,00
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 780 602	0,09	2 769 147	0,08	2 729 923	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	918 030	0,03	877 041	0,02	878 674	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 759 039	0,12	6 169 608	0,17	6 289 834	0,20
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 759 277	0,12	4 416 175	0,12	4 372 437	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 110 810	0,72	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	3 349 743	0,11	17 073	0,00	17 073	0,00
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	9 957 297	0,33	8 885 135	0,25	8 800 387	0,28
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	61 325 124	2,00	61 691 278	1,74	59 931 549	1,89
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 296 577	0,04	1 141 406	0,03	1 124 059	0,04
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 148 438	0,17	5 782 772	0,16	5 799 462	0,18

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 544 541	0,18	5 617 290	0,16	5 588 164	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 472 303	0,31	9 541 800	0,27	9 422 419	0,30
Prowadzenie publicznych przedszkoli	77 024 439	2,52	77 874 511	2,20	78 365 272	2,48
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 520 373	0,05	1 531 130	0,04	1 519 246	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	7 055 057	0,23	7 190 162	0,20	7 089 975	0,22
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 759 914	0,48	15 407 341	0,44	15 315 193	0,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	207 340 815	6,77	259 899 742	7,34	258 118 031	8,15
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	17 173 319	0,56	17 804 172	0,50	20 107 992	0,64
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 077 869	0,07	-	-	-	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	8 148 835	0,27	7 821 717	0,22	7 701 515	0,24
Prowadzenie publicznych techników	53 790 010	1,76	62 211 131	1,76	62 136 233	1,96
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 877 125	0,85	24 960 811	0,71	24 960 811	0,79
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 723 642	0,58	18 986 603	0,54	18 883 284	0,60
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 049 351	0,20	7 735 209	0,22	7 614 695	0,24
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,17	1 188 595	0,03	1 103 969	0,03
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	1 079 618	0,04	441 812	0,01	179 118	0,01
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	670 108	0,02	225 584	0,01
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	296 803	0,01	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	-	-	-	-
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	237 307	0,01	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	0,00	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	8 601	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	8 495 464	0,28	7 177 000	0,20	7 177 000	0,23
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 181 108	0,07	2 090 000	0,06	2 090 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 484 183	0,05	1 521 000	0,04	1 521 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	6 157 250	0,20	5 425 000	0,15	5 425 000	0,17
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	96 628	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
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 853 912	0,09	1 400 100	0,04	1 742 000	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 527 590	0,05	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	137 120	0,00	-	-	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 946 859	0,26	6 447 000	0,18	6 447 000	0,20
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 890 611	0,06	1 731 000	0,05	1 731 000	0,05
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	29 377 334	0,96	23 812 800	0,67	24 485 000	0,77
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 811 280	0,12	3 164 000	0,09	3 164 000	0,10
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	27 566 323	0,90	46 020 000	1,30	46 020 000	1,45
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 118 185	0,04	436 000	0,01	436 000	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	11 914 200	0,39	13 418 000	0,38	13 418 000	0,42
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	482 748	0,02	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	11 296 131	0,37	8 232 000	0,23	8 232 000	0,26
Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość	73 565	0,00	86 435	0,00	-	-
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 934 998	0,13	3 565 192	0,10	3 560 148	0,11
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 600 828	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 597 329	0,08	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	9 050	0,00	-	-
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	653 850	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 317 000	0,04	1 021 000	0,03	1 140 000	0,04
Finanse i różne rozliczenia	59 736 574	1,95	139 114 722	3,93	134 591 372	4,25
Badanie sprawozdania finansowego	22 600	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 454 200	0,15	4 900 000	0,14	4 900 000	0,15
Koszt poboru podatków i innych opłat	673 204	0,02	753 434	0,02	753 434	0,02
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Obsługa długu	37 469 301	1,22	55 494 208	1,57	60 873 690	1,92
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	-	-	20 000	0,00	20 000	0,00
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	915 780	0,03	493 000	0,01	493 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	600	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną	-	-	9 400 000	0,27	9 400 000	0,30
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	787 807	0,03	4 693 655	0,13	8 545 309	0,27
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	1 618 204	0,05	20 264 791	0,57	20 385 305	0,64
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	-	-	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	994 305	0,03	1 020 000	0,03	1 020 000	0,03
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	15 575 820	0,44	16 850 820	0,53
Rezerwa celowa na spory prawne	-	-	350 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na usługi pocztowe	-	-	450 000	0,01	450 000	0,01
Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście	-	-	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska	-	-	50 000	0,00	50 000	0,00
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	107 551	0,00	1 350 000	0,04	1 350 000	0,04
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	18 800 000	0,53	4 000 000	0,13
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	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	2 709 394	0,08	2 709 394	0,09
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	189 632	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 531	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	27 531	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 373	0,00	20 900	0,00	20 900	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 242 240	0,04	251 020	0,01	251 020	0,01
Gospodarka komunalna	186 816 436	6,10	199 006 626	5,62	199 707 089	6,31
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 913 461	0,19	5 972 466	0,17	5 564 499	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	16 522	0,00	57 032	0,00
Estetyzacja Miasta	1 070 000	0,03	1 270 000	0,04	1 270 000	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Gospodarka odpadami	94 010 574	3,07	109 899 681	3,10	109 899 681	3,47
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 437 675	0,05	1 463 916	0,04	1 423 406	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	154 640	0,01	143 180	0,00	143 180	0,00
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 570 750	0,67	22 006 234	0,62	22 076 264	0,70
Oplata za usługi wodne	5 252 882	0,17	3 000 000	0,08	3 000 000	0,09
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 546 729	0,08	2 466 061	0,07	2 505 523	0,08
Oświetlenie ulic	16 177 052	0,53	16 090 328	0,45	16 051 378	0,51
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	643 162	0,02	815 845	0,02	1 154 783	0,04
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	133 159	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	439 139	0,01	216 505	0,01	216 505	0,01
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,35	10 136 000	0,29	10 136 000	0,32
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 363 028	0,18	5 287 675	0,15	5 287 675	0,17
<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	1 247 647	0,04	1 526 428	0,04	1 536 428	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	12 296 754	0,40	10 057 828	0,28	10 096 778	0,32
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	0,04	1 299 000	0,04	1 299 000	0,04
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	1 360 255	0,04	1 360 255	0,04
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 543 736	0,05	1 456 139	0,04	1 486 139	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 787 392	0,12	3 437 300	0,10	4 057 300	0,13
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	131 163	0,00	286 663	0,01	286 663	0,01
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	88 256 029	2,88	85 501 277	2,42	85 130 423	2,69
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	436 221	0,01	475 761	0,02
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	721 000	0,02	721 000	0,02
Koszty przejmowania nieruchomości	2 490	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	175 915	0,01	150 000	0,00	150 000	0,00
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	35 710	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	741 572	0,02	917 947	0,03	976 587	0,03
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	0,00	-	-	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	381 335	0,01	297 500	0,01	297 500	0,01
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	670 000	0,02	670 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	200 000	0,01	156 400	0,00	1 145 654	0,04
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	-	-	1 535 040	0,04	76 752	0,00
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,10	2 802 000	0,08	2 802 000	0,09
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 058 800	0,36	10 975 600	0,31	10 975 600	0,35
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 778 831	2,31	66 799 869	1,89	66 799 869	2,11
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	62 111 852	2,03	62 051 854	1,75	62 665 725	1,98
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	150 000	0,00	-	-
Centrum Żeglarskie	5 568 245	0,18	5 353 439	0,15	5 353 439	0,17
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 168 252	0,14	3 903 432	0,11	3 688 432	0,12
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	-	1 227 475	0,04
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	488 680	0,01	527 780	0,02
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	166 100	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	-	-	1 559 695	0,04	1 559 695	0,05
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	664 710	0,02	1 300 000	0,04	1 000 000	0,03
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	1 751 900	0,05	1 751 900	0,06

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	1 021 740	0,03	660 830	0,02	594 530	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 073 740	0,62	18 058 010	0,51	18 108 000	0,57
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 376 560	0,04	1 180 000	0,03	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	27 100 750	0,89	26 932 468	0,76	26 941 074	0,85
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	59 397 072	1,94	58 715 071	1,66	58 715 071	1,85
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 905 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	28 000	0,00	28 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	0,00	85 000	0,00	85 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 256 168	0,07	2 096 168	0,06	2 096 168	0,07
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	50 000	0,00	770 000	0,02	770 000	0,02
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	1 129 491	0,03	1 129 491	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 032 953	0,03	1 005 453	0,03	1 005 453	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	13 746 644	0,39	13 746 644	0,43
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 925 760	0,26	8 167 979	0,23	8 167 979	0,26
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 061 915	0,03	1 015 040	0,03	1 015 040	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 709 271	0,09	2 592 211	0,07	2 592 211	0,08
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	804 883	0,02	804 883	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	8 680 223	0,25	8 680 223	0,27
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 838 695	0,16	4 350 536	0,12	4 350 536	0,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 218 122	0,24	7 354 154	0,21	7 354 154	0,23
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 024 289	0,07	1 869 289	0,05	1 869 289	0,06
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	-	-	500 000	0,01	500 000	0,02
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	2 240 000	0,06	2 240 000	0,07
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	15 398 098	0,50	13 910 724	0,39	15 732 937	0,50
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	256 130	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	256 130	0,01	218 330	0,01	218 330	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	445 000	0,01	445 000	0,01
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	-	-	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 850 800	0,06	1 673 561	0,05	1 673 561	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 218 239	0,04	1 141 000	0,03	1 141 000	0,04
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	-	-	-
Opłaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Planowanie przestrzenne	5 071 413	0,17	4 893 634	0,14	4 877 634	0,15
Prace geodezyjne i kartograficzne	609 000	0,02	826 000	0,02	826 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	8 000	0,00	345 000	0,01	345 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 411 818	0,18	4 840 652	0,14	4 840 652	0,15
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	284 805	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy Śródmieścia	-	-	370 000	0,01	260 000	0,01
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	493 547	0,01	2 441 760	0,08
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	603 054 833	19,70	654 904 219	18,50	653 523 391	20,65
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 238 629	0,14	5 500 000	0,16	5 500 000	0,17
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	2 000 000	0,06	2 000 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 889 184	1,37	41 891 206	1,18	41 891 206	1,32
Dodatki energetyczne	304 665	0,01	126 853	0,00	126 853	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	185 910	0,01	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	9 349 291	0,31	9 588 072	0,27	9 588 072	0,30
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 379 308	0,05	973 843	0,03	973 843	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 279 152	0,04	871 736	0,02	871 736	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 661 564	0,05	1 630 226	0,05	1 630 226	0,05
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 789 081	0,39	10 007 369	0,28	9 997 369	0,32
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	210 934	0,01	152 400	0,00	152 400	0,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	525 000	0,01	545 000	0,02
Karta Polaka	1 151 055	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 151 055	0,04	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	2 625 535	0,09	987 307	0,03	-	-
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 530 296	0,05	1 538 268	0,04	1 538 268	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	9 742	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 793 165	0,09	3 002 654	0,08	3 372 209	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	399 904	0,01
Pomoc dla repatriantów	14 717	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	14 717	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	1 413 693	0,04	1 413 693	0,04
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	267 376 259	8,74	316 071 775	8,93	316 079 455	9,99
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	267 373 166	8,74	316 071 775	8,93	316 079 455	9,99
Pomoc w zakresie dożywiania	6 186 750	0,20	4 922 500	0,14	4 926 500	0,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 328	0,01	461 900	0,01	461 900	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	210 000	0,01	160 000	0,01
Program "Dobry start"	12 227 220	0,40	11 650 250	0,33	11 650 250	0,37
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 227 220	0,40	11 650 250	0,33	11 650 250	0,37
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	164 036	0,01	80 000	0,00	95 000	0,00
Program prac społecznie użytecznych	40 510	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 851 170	0,06	1 890 000	0,05	2 000 000	0,06
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	0,00	21 150	0,00	21 150	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	18 180	0,00	-	-	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	21 150	0,00	21 150	0,00
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 219 612	0,07	2 062 494	0,06	2 212 515	0,07
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 492 873	0,11	3 683 973	0,10	3 734 481	0,12

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 775 025	0,06	6 000 000	0,17	6 091 695	0,19
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 603 087	1,07	31 538 740	0,89	31 538 740	1,00
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	881 715	0,02	1 002 597	0,03
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	-	-	1 105 070	0,03	1 704 930	0,05
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	953 347	0,03	2 804 830	0,08	2 862 804	0,09
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	4 188 995	0,12	4 466 634	0,14
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	1 090 319	0,04	1 839 591	0,05	1 152 782	0,04
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	1 321 685	0,04	338 727	0,01
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 355 862	0,04	631 617	0,02	-	-
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	124 663	0,00	96 098	0,00	96 098	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	15 609	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 577 092	0,18	6 067 365	0,17	6 069 365	0,19
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 424 695	0,14	4 830 164	0,14	4 832 164	0,15
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 739 453	0,06	1 490 826	0,04	1 490 826	0,05
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 653 314	0,15	4 091 232	0,12	4 175 569	0,13
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 342 398	0,14	3 978 876	0,11	4 046 476	0,13
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	90 407 066	2,95	90 561 867	2,56	90 561 867	2,86
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	88 603 808	2,90	88 405 017	2,50	88 405 017	2,79
Świadczenie usług opiekuńczych	15 205 642	0,50	15 732 560	0,44	15 732 560	0,50
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	775 000	0,03	755 000	0,02	755 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	25 172 376	0,82	24 193 731	0,68	24 193 731	0,76
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	210 309	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	210 309	0,01	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 079 989	0,10	3 055 844	0,09	3 056 161	0,10
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	851 903	0,03	300 867	0,01	300 867	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	683 830	0,02	185 867	0,01	185 867	0,01
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	107 640	0,00	80 000	0,00	83 243	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	107 640	0,00	80 000	0,00	83 243	0,00
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	189 600	0,01	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	21 418 656	0,70	20 598 976	0,58	20 598 976	0,65
Żłobki miejskie	16 682 737	0,55	17 366 145	0,49	17 366 145	0,55
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 662 622	0,28	6 438 601	0,18	6 904 313	0,22
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	75 804	0,00	75 804	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	906 847	0,03	916 559	0,03
Inicjatywy lokalne - 2019	65 349	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	458 500	0,01	310 000	0,01	330 000	0,01
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	1 232 690	0,03	1 232 690	0,04
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	1 032 690	0,03	1 032 690	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	347 260	0,01	347 260	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 198 000	0,04	1 190 000	0,03	1 190 000	0,04

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	502 522	0,02	495 000	0,01	811 000	0,03
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	51 016	0,00	440 000	0,01	440 000	0,01
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	234 651	0,01	300 000	0,01	400 000	0,01
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 181 628	0,04	891 000	0,03	911 000	0,03
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,04	-	-	-	-
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	-	-	-	-
Wybory do Sejmu i Senatu	1 119 215	0,04	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 119 215	0,04	-	-	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	-	-	-	-
Transport i komunikacja	295 608 573	9,66	287 719 877	8,13	287 719 877	9,09
Administrowanie drogami	5 965 193	0,19	5 768 691	0,16	5 768 691	0,18
Administrowanie transportem miejskim	30 663 526	1,00	28 442 919	0,80	28 442 919	0,90
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	202 895	0,01	204 885	0,01	204 885	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	0,08	3 700 000	0,10	3 700 000	0,12
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	0,02	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	2 370 300	0,07	2 370 300	0,07
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 823 446	0,09	2 026 500	0,06	2 026 500	0,06
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	1 981 095	0,06	1 981 095	0,06
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 222 230	4,58	137 013 334	3,87	137 013 334	4,33
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	13 619 240	0,44	13 619 360	0,38	13 619 360	0,43
Transport miejski - przewozy pozostałe	67 012	0,00	12	0,00	12	0,00
Transport miejski - przewozy tramwajowe	90 062 415	2,94	88 106 626	2,49	88 106 626	2,78
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,58	18 118 000	0,51	18 118 000	0,57
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 400	0,00	32 400	0,00
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 029 040	0,36	9 925 264	0,28	10 045 182	0,32
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	544 000	0,02	544 000	0,02
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	-	-	-	-
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 814 385	0,26	7 320 704	0,21	7 460 622	0,24
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	-	-	-	-
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	245 500	0,01	245 500	0,01
Rozwój miasta metropolitalnego	1 073 000	0,04	935 000	0,03	915 000	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	746 825	0,02	759 530	0,02	759 530	0,02
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 530	0,00	20 530	0,00
Zarządzanie strukturami samorządowymi	115 539 686	3,78	109 421 305	3,09	109 422 577	3,46
Doradztwo podatkowe/finansowe	278 200	0,01	170 000	0,00	170 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 317 231	0,57	16 533 163	0,47	16 482 227	0,52
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 895 850	0,06	2 409 714	0,07	2 397 064	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 443 493	0,05	644 920	0,02	644 920	0,02
Informatyzacja	1 511 110	0,05	1 476 000	0,04	1 476 000	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
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	82 361 545	2,69	74 232 870	2,10	74 231 950	2,35
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 211 916	0,14	2 719 982	0,08	2 719 982	0,09
Obsługa klienta	3 842 636	0,13	3 933 900	0,11	3 994 678	0,13
Obsługa prawna	1 139 300	0,04	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 116 075	0,17	7 760 436	0,22	7 760 436	0,25
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	0,03	844 297	0,02	844 297	0,03
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 113 268	0,04	1 103 425	0,03	1 108 425	0,04
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 318 938 686	75,77	2 465 104 817	69,64	2 473 423 357	78,14
jst porozumienia	14 042 811	0,46	13 983 755	0,40	13 983 755	0,44
rządowe porozumienia	1 220 193	0,04	977 100	0,03	977 100	0,03
własne	1 881 991 029	61,49	1 990 875 023	56,25	1 997 143 234	63,09
zlecone	421 684 652	13,78	459 268 939	12,98	461 319 268	14,57

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	3 315 600	0,11	11 328 000	0,32	8 278 000	0,26
Budowa miasteczka ruchu drogowego	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	-	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	50 000	0,00	10 000 000	0,28	7 950 000	0,25
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	70 000	0,00	215 000	0,01	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	700 000	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	150 600	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	515 000	0,02	1 113 000	0,03	328 000	0,01
Edukacja i nauka	129 350 343	4,23	164 251 294	4,64	28 784 516	0,91
Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	168 510	0,01	-	-	-	-
Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	42 358	0,00	1 157 642	0,03	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	235 000	0,01	17 973 180	0,51	13 157 375	0,42
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 669 267	0,22	-	-	-	-
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	2 863 000	0,09	15 798 000	0,45	2 627 141	0,08
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	13 705 000	0,45	47 199 546	1,33	-	-
Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	-	-	-	-
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	-	-	-
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	-	-	4 000 000	0,11	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	100 269 558	3,28	75 578 121	2,14	13 000 000	0,41
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	-	-	-	-
Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	570 562	0,02	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	486 787	0,02	-	-	-	-
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	82 790	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	2 691 962	0,09	2 544 805	0,07	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"	14 305	0,00	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	6 344 976	0,21	14 900 000	0,42	12 720 000	0,40
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	211 030	0,01	50 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	-	12 720 000	0,40
Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne	-	-	1 500 000	0,04	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	-	-	150 000	0,00	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	-	-	200 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	6 900 000	0,19	-	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	-	6 100 000	0,17	-	-
Rozliczenie inwestycji	333 946	0,01	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	88 087 528	2,88	74 790 671	2,11	13 179 917	0,42
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	60 000	0,00	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,21	-	-	-	-
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	1 506 187	0,04	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	150 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne	100 000	0,00	-	-	-	-
Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,00	2 810 000	0,08	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	-	-	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	2 545 000	0,07	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	150 000	0,00	150 000	0,00
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	-	-	-	-
Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkiem	162 900	0,01	-	-	-	-
Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	156 000	0,00	-	-
Łąki kwietne	-	-	50 000	0,00	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	3 843 137	0,13	2 945 000	0,08	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	6 880 318	0,22	23 419 624	0,66	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 560 768	0,41	6 199 064	0,18	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 430 146	0,37	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	544 691	0,02	1 758 077	0,06
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 162 915	0,14	2 571 009	0,07	158 690	0,01
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,03	-	-	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	763 740	0,02	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	577 172	0,02	-	-	-	-
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,07	1 000 000	0,03	-	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	100 000	0,00	-	-
Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	15 000	0,00	145 000	0,00	-	-
Park przy ul. Harcerzy	-	-	50 000	0,00	-	-
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,01	120 000	0,00	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	-	-	-	-
Park Warszewo - Podbórz	300 000	0,01	2 007 000	0,06	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	112 176	0,00	-	-	-	-
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,00	-	-	-	-
Program cieków wodnych	1 354 500	0,04	2 030 000	0,06	-	-
Program gospodarki deszczowej	5 455 509	0,18	3 547 337	0,10	-	-
Program oświetlenia ulic	1 212 361	0,04	2 586 000	0,07	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	2 410 825	0,08	629 535	0,02	-	-
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	-	-	1 798 661	0,05	-	-
Program zapobiegania degradacji środowiska	842 351	0,03	50 000	0,00	-	-
Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich	-	-	150 000	0,00	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 725 000	0,06	-	-	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	1 900 000	0,05	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	6 903 751	0,23	170 000	0,00	-	-
Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza	-	-	157 500	0,00	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 008 236	0,13	4 257 388	0,12	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 822 636	0,06	1 946 825	0,06	-	-
Różana fontanna	30 500	0,00	127 000	0,00	-	-
Różane ogrody II	-	-	128 000	0,00	-	-
SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	-	-	696 000	0,02	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	740 000	0,02	7 577 000	0,21	10 000 000	0,32
Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	1 789 250	0,06	-	-	-	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	32 000	0,00	-	-	-	-
Wyspa Bielawa	254 991	0,01	-	-	-	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	-	-	720 850	0,02	1 113 150	0,04
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	78 724 054	2,57	68 906 817	1,95	18 258 269	0,58
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 279 629	0,53	16 537 347	0,47	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	-	7 670 000	0,22	4 000 000	0,13
Osiedle Glinki	10 855 000	0,35	3 171 900	0,09	278 900	0,01
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 250 000	0,07	-	-	-	-
Osiedle Żelechowa	1 350 000	0,04	5 152 000	0,15	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	7 000 000	0,23	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,02	7 745 651	0,22	4 834 671	0,15
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	2 335 000	0,07	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,36	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	1 575 200	0,04	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	19 258 831	0,63	21 739 719	0,61	9 144 698	0,29
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 040 466	0,13	2 930 000	0,08	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,00	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	50 000	0,00	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66 036 826	2,16	144 202 967	4,07	185 528 733	5,86
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	187 440	0,01	-	-	-	-
Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające	-	-	450 000	0,01	-	-
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	1,22	91 178 561	2,58	173 504 516	5,48
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	-	-	276 160	0,01	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	-	-	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	175 000	0,01	5 000	0,00	-	-
Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,00	1 190 000	0,03	-	-
Budowa skateparku Kijewo	-	-	250 000	0,01	-	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	18 000	0,00	157 000	0,00	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	1 890 000	0,06	1 330 000	0,04	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	0,15	11 409 680	0,32	-	-
BUKOVASPORT	4 889 250	0,16	-	-	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	972 000	0,03	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	-	-	4 831 500	0,14	10 380 000	0,33
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	-	-	-	-
Miejskie strefy rekreacyjne	689 441	0,02	4 210 000	0,12	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	1 200 000	0,03	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	30 000	0,00	900 000	0,03	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	218 000	0,01	2 694 000	0,08	500 000	0,02
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	250 000	0,01	9 575 272	0,27	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	25 000	0,00	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	150 000	0,00	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	150 000	0,00	-	-
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	-	-	324 000	0,01	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	540 000	0,02	-	-	-	-
Siłownię pod chmurką	40 000	0,00	400 000	0,01	-	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	-	-	6 835 300	0,19	1 144 217	0,04
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	9 185 720	0,30	761 320	0,02	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	320 000	0,01	230 000	0,01	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina	-	-	243 044	0,01	-	-
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	100 000	0,00	4 455 130	0,13	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	28 900 643	0,94	24 928 554	0,70	15 908 660	0,50
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	635 060	0,02	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	5 602 000	0,18	3 849 500	0,11	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,06	1 500 000	0,04	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	474 000	0,02	1 394 400	0,04	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	164 940	0,01	140 000	0,00	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	-	-	-	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	3 841 689	0,13	3 632 500	0,10	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,01	12 031 554	0,34	14 808 660	0,47
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 100 000	0,46	740 000	0,02	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,01	-	-
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	1 130 000	0,03	1 100 000	0,03
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	215 000	0,01	210 600	0,01	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	21 438 899	0,70	3 870 887	0,11	128 900	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	500 000	0,01	-	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II	42 680	0,00	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	200 485	0,01	18 900	0,00
Estetyzacja Miasta	531 597	0,02	-	-	-	-
Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szeffa wszystkich szefów, ikony Łasztownia	-	-	220 000	0,01	-	-
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	1 841 015	0,06	36 900	0,00	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 297 071	0,04	1 148 002	0,03	-	-
Plac Orła Białego	59 114	0,00	-	-	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 888 980	0,06	1 000 000	0,03	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 488 908	0,11	65 500	0,00	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 865 051	0,32	700 000	0,02	-	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	110 000	0,00
Utworzenie BOI MODGiK	15 252	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	231 914	0,01	-	-	-	-
w tym:						
złeczone	81 866	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	15 289 530	0,50	11 065 875	0,31	3 787 705	0,12
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	16 971	0,00	303 734	0,01	-	-
Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	324 000	0,01	-	-
Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	61 500	0,00	1 200 000	0,03	-	-
Kreator bezpieczeństwa	297 528	0,01	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	146 432	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 597 280	0,05	60 000	0,00	-	-
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	10 455	0,00	906 536	0,03	1 640 770	0,05
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	710 065	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	533 697	0,02	-	-
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 534 862	0,08	150 000	0,00	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 745 775	0,09	-	-	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 087	0,02	200 000	0,01	-	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	20 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	173 581	0,01	274 001	0,01	-	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	266 444	0,01	2 100 000	0,06	2 146 935	0,07
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 070	0,00	1 754 649	0,05	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	662 495	0,02	-	-	-	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	166 500	0,00	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	1 448 377	0,05	-	-	-	-
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	686 508	0,02	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	3 089 132	0,10	2 406 250	0,07	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 750 945	0,29	8 545 881	0,24	-	-
Budżet osiedlowy	339 972	0,01	7 645 881	0,22	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	80 834	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	447 675	0,01	900 000	0,03	-	-
Spoleczne inicjatywy lokalne	393 222	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 239 242	0,24	-	-	-	-
Transport i komunikacja	275 879 991	9,01	526 935 517	14,89	399 320 376	12,62
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	325 150	0,01	1 750 000	0,05	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 642 045	0,77	76 652 486	2,17	125 957 134	3,98
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	42 312	0,00	500 000	0,01	-	-
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)	143 000	0,00	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	-	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	515 000	0,02	7 835 000	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	23 241	0,00	276 759	0,01	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	47 686 079	1,56	68 675 733	1,94	332 713	0,01
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	-	-	-	-
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	97 170	0,00	652 830	0,02	500 000	0,02
Ekspertyza drogowiskazów bramowych	250 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	-	665 000	0,02	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Malkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	-	-	6 000 000	0,17	7 116 000	0,22
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	1 904 600	0,06	37 890 590	1,07	101 979 866	3,22
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 280 000	0,04	200 000	0,01	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	3 772 440	0,11	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 719 000	0,06	150 000	0,00	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	8 500 000	0,28	11 655 000	0,33	-	-
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 355 000	0,21	-	-	-	-
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	235	0,00	125 265	0,00	-	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 859 267	0,06	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	3 480 000	0,11	20 000	0,00	-	-
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.	14 420 000	0,47	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,08	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	-	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	2 377 846	0,08	6 359 011	0,18	1 130 102	0,04
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,05	8 229 092	0,23	556 588	0,02
Program budowy parkingów	2 745 891	0,09	1 760 000	0,05	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	559 000	0,02	156 000	0,00	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	60 000	0,00	190 000	0,01	-	-
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 636 424	0,12	312 390	0,01	-	-
Program modernizacji ulic	8 367 972	0,27	8 807 845	0,25	21 008 065	0,66
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	365 960	0,01	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	5 344 100	0,17	1 656 900	0,05	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	3 297 200	0,09	-	-
Program utwardzania ulic	400 000	0,01	250 000	0,01	-	-
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	178 000	0,01	6 500 000	0,18	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 665 081	0,12	108 566 273	3,07	-	-
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	-	-	9 351 223	0,26	-	-
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. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	-	812 297	0,02	-	-
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	4 134 038	0,14	3 730 962	0,11	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	3 480 000	0,11	-	-	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	12 424 516	0,41	46 480 477	1,31	84 250 514	2,66
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 015 400	0,07	9 984 600	0,28	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	390 401	0,01	6 130 000	0,17	6 205 000	0,20
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	52 738 360	1,72	19 059 059	0,54	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	126 469	0,00	568 757	0,02	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	-	-	-	-
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	5 270 937	0,17	3 818 925	0,11	-	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	479 600	0,02	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	2 086 000	0,07	-	-	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	8 000 000	0,23	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	300 000	0,01	-	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	13 625	0,00	11 819 557	0,33	-	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,01	-	-	-	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	6 096 581	0,20	22 662 311	0,64	4 454 394	0,14
System do Ewidencji Dróg	-	-	400 000	0,01	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %	Prognoza na 2021 rok	Struktura %
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 230	0,00	368 770	0,01	-	-
Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka	150 000	0,00	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 531 665	0,08	20 165 765	0,57	45 810 000	1,45
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	6 194 925	0,20	160 000	0,00	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	-	-	-	-
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,04	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 828 407	0,06	821 185	0,02	41 000	0,00
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	820 792	0,03	-	-	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	444 890	0,01	530 910	0,01	41 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	562 725	0,02	290 275	0,01	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 626 970	0,58	19 918 029	0,56	5 942 000	0,19
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	436 590	0,01	-	-	-	-
Informatyzacja	5 630 000	0,18	4 000 000	0,11	-	-
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 060 380	0,17	12 418 029	0,35	3 942 000	0,12
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	-	-	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	3 500 000	0,10	2 000 000	0,06
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	741 574 712	24,23	1 074 465 677	30,36	691 878 076	21,86
własne	741 492 846	24,23	1 074 465 677	30,36	691 878 076	21,86
zlecone	81 866	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 060 513 398	100,00	3 539 570 494	100,00	3 165 301 433	100,00
Bieżące	2 318 938 686	75,77	2 465 104 817	69,64	2 473 423 357	78,14
własne	1 881 991 029	61,49	1 990 875 023	56,25	1 997 143 234	63,09
zlecone	421 684 652	13,78	459 268 939	12,98	461 319 268	14,57
rządowe porozumienia	1 220 193	0,04	977 100	0,03	977 100	0,03
jsst porozumienia	14 042 811	0,46	13 983 755	0,40	13 983 755	0,44
Majątkowe	741 574 712	24,23	1 074 465 677	30,36	691 878 076	21,86
własne	741 492 846	24,23	1 074 465 677	30,36	691 878 076	21,86
zlecone	81 866	0,00	-	-	-	-