

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz.730, poz. 935, poz.1875) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 222 506 329 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 094 544 755 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 127 961 574 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 683 968 697 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 934 496 291 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 749 472 406 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 461 462 368 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 124 255 458 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 337 206 910 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 510 755 458 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 61 813 500 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 700 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 59 113 500 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 41 026 980 zł, z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 17 147 480 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki oświatowe - 5 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 1 350 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 950 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 550 000 zł,
- inicjatywy lokalne - 500 000 zł,
- sprawy sądowe - 329 500 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta - 200 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 18 086 520 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 8 000 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 300 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne - 3 000 000 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji - 945 520 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 600 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych - 241 000 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 13. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Ustala się uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej jak w Statucie Osiedla.

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 337 206 910 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 48 793 090 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 1 500 | 1 500 | - | 9 500 | 9 500 | - |
| - bieżące | | 1 500 | 1 500 | - | 9 500 | 9 500 | - |
| 020 Leśnictwo | | 178 800 | 178 800 | - | 1 851 373 | 1 850 373 | 1 000 |
| - bieżące | | - | - | - | 1 851 373 | 1 850 373 | 1 000 |
| - majątkowe | | 178 800 | 178 800 | - | - | - | - |
| 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 9 026 645 | 9 026 645 | - | - | - | - |
| - bieżące | | 9 026 645 | 9 026 645 | - | - | - | - |
| 600 Transport i łączność | | 185 317 216 | 182 322 474 | 2 994 742 | 652 933 979 | 382 874 989 | 270 058 990 |
| - bieżące | | 128 009 722 | 128 009 722 | - | 256 814 888 | 243 211 888 | 13 603 000 |
| - majątkowe | | 57 307 494 | 54 312 752 | 2 994 742 | 396 119 091 | 139 663 101 | 256 455 990 |
| 630 Turystyka | | - | - | - | 4 651 900 | 4 651 900 | - |
| - bieżące | | - | - | - | 2 951 900 | 2 951 900 | - |
| - majątkowe | | - | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | | 185 368 873 | 176 658 534 | 8 710 339 | 171 802 154 | 170 741 052 | 1 061 102 |
| - bieżące | | 149 403 512 | 140 693 173 | 8 710 339 | 92 270 697 | 91 209 595 | 1 061 102 |
| - majątkowe | | 35 965 361 | 35 965 361 | - | 79 531 457 | 79 531 457 | - |
| 710 Działalność usługowa | | 13 960 498 | 10 872 498 | 3 088 000 | 46 946 672 | 39 950 313 | 6 996 359 |
| - bieżące | | 13 068 498 | 9 980 498 | 3 088 000 | 32 504 672 | 25 508 313 | 6 996 359 |
| - majątkowe | | 892 000 | 892 000 | - | 14 442 000 | 14 442 000 | - |
| 750 Administracja publiczna | | 5 052 405 | 4 741 705 | 310 700 | 127 648 929 | 112 368 838 | 15 280 091 |
| - bieżące | | 5 052 405 | 4 741 705 | 310 700 | 116 253 929 | 100 973 838 | 15 280 091 |
| - majątkowe | | - | - | - | 11 395 000 | 11 395 000 | - |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 76 860 | 76 860 | - | 76 860 | 76 860 | - |
| - bieżące | | 76 860 | 76 860 | - | 76 860 | 76 860 | - |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 24 153 980 | 1 000 000 | 23 153 980 | 39 085 890 | 15 768 710 | 23 317 180 |
| - bieżące | | 24 153 980 | 1 000 000 | 23 153 980 | 34 257 890 | 10 940 710 | 23 317 180 |
| - majątkowe | | - | - | - | 4 828 000 | 4 828 000 | - |
| 755 Wymiar sprawiedliwości | | 1 001 666 | - | 1 001 666 | 1 001 666 | - | 1 001 666 |
| - bieżące | | 1 001 666 | - | 1 001 666 | 1 001 666 | - | 1 001 666 |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 930 651 059 | 797 910 365 | 132 740 694 | - | - | - |
| - bieżące | | 930 651 059 | 797 910 365 | 132 740 694 | - | - | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| 757 | Obsługa długu publicznego | - | - | - | 43 933 661 | 43 933 661 | - |
| | - bieżące | - | - | - | 43 933 661 | 43 933 661 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 423 008 009 | 221 710 744 | 201 297 265 | 67 011 823 | 61 278 500 | 5 733 323 |
| | - bieżące | 423 008 009 | 221 710 744 | 201 297 265 | 48 925 303 | 43 191 980 | 5 733 323 |
| | - majątkowe | - | - | - | 18 086 520 | 18 086 520 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 712 320 | 25 656 394 | 1 055 926 | 613 099 472 | 435 105 674 | 177 993 798 |
| | - bieżące | 24 888 509 | 23 834 333 | 1 054 176 | 539 290 946 | 365 979 148 | 173 311 798 |
| | - majątkowe | 1 823 811 | 1 822 061 | 1 750 | 73 808 526 | 69 126 526 | 4 682 000 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | - | - | - | 600 000 | 600 000 | - |
| | - bieżące | - | - | - | 600 000 | 600 000 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 8 258 100 | 726 100 | 7 532 000 | 20 613 976 | 12 827 291 | 7 786 685 |
| | - bieżące | 8 258 100 | 726 100 | 7 532 000 | 20 613 976 | 12 827 291 | 7 786 685 |
| 852 | Pomoc społeczna | 44 455 570 | 33 344 197 | 11 111 373 | 121 080 831 | 95 317 576 | 25 763 255 |
| | - bieżące | 44 455 570 | 33 344 197 | 11 111 373 | 121 080 831 | 95 317 576 | 25 763 255 |
| | - majątkowe | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 019 368 | 2 806 597 | 4 212 771 | 16 708 652 | 5 705 151 | 11 003 501 |
| | - bieżące | 6 963 368 | 2 750 597 | 4 212 771 | 16 652 652 | 5 649 151 | 11 003 501 |
| | - majątkowe | 56 000 | 56 000 | - | 56 000 | 56 000 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 576 606 | 3 564 000 | 12 606 | 79 869 656 | 25 228 991 | 54 640 665 |
| | - bieżące | 3 576 606 | 3 564 000 | 12 606 | 72 819 656 | 25 228 991 | 47 590 665 |
| | - majątkowe | - | - | - | 7 050 000 | - | 7 050 000 |
| 855 | Rodzina | 242 455 251 | 237 099 355 | 5 355 896 | 289 308 543 | 253 869 532 | 35 439 011 |
| | - bieżące | 241 466 650 | 236 110 754 | 5 355 896 | 287 469 942 | 252 030 931 | 35 439 011 |
| | - majątkowe | 988 601 | 988 601 | - | 1 838 601 | 1 838 601 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 190 669 | 98 530 669 | 660 000 | 228 038 919 | 218 469 707 | 9 569 212 |
| | - bieżące | 69 205 628 | 68 545 628 | 660 000 | 138 486 847 | 137 809 847 | 677 000 |
| | - majątkowe | 29 985 041 | 29 985 041 | - | 89 552 072 | 80 659 860 | 8 892 212 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 504 465 | 1 504 465 | - | 67 924 884 | 30 797 112 | 37 127 772 |
| | - bieżące | 741 499 | 741 499 | - | 53 954 744 | 19 144 112 | 34 810 632 |
| | - majątkowe | 762 966 | 762 966 | - | 13 970 140 | 11 653 000 | 2 317 140 |
| 926 | Kultura fizyczna | 11 536 469 | 11 536 469 | - | 89 769 357 | 89 709 357 | 60 000 |
| | - bieżące | 11 534 969 | 11 534 969 | - | 52 674 358 | 52 674 358 | - |

| Dział | Wyszczególnienie | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Ogółem | Gminy | Powiatu | Ogółem | Gminy | Powiatu |
| | - majątkowe | 1 500 | 1 500 | - | 37 094 999 | 37 034 999 | 60 000 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 222 506 329 | 1 819 268 371 | 403 237 958 | 2 683 968 697 | 2 001 135 087 | 682 833 610 |
| | - bieżące | 2 094 544 755 | 1 694 303 289 | 400 241 466 | 1 934 496 291 | 1 531 120 023 | 403 376 268 |
| | - majątkowe | 127 961 574 | 124 965 082 | 2 996 492 | 749 472 406 | 470 015 064 | 279 457 342 |
| OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI | | 2 222 506 329 | 1 819 268 371 | 403 237 958 | 2 683 968 697 | 2 001 135 087 | 682 833 610 |
| | - jst porozumienia | 13 495 631 | 13 488 521 | 7 110 | 13 495 631 | 13 488 521 | 7 110 |
| | - rządowe porozumienia | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | 70 000 | - |
| | - własne | 1 933 130 554 | 1 568 609 935 | 364 520 619 | 2 394 592 922 | 1 750 476 651 | 644 116 271 |
| | - zlecone | 275 810 144 | 237 099 915 | 38 710 229 | 275 810 144 | 237 099 915 | 38 710 229 |

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|--------------------|
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 1 500 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 500 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie | 1 500 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | 9 026 645 |
| | Dywidendy | 9 026 645 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 128 009 722 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 325 000 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 336 121 |
| | z tego: | |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra | 5 943 533 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo | 3 032 537 |
| | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police | 4 360 051 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 594 700 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie | 261 500 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM | 50 000 |
| | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT) | 283 200 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 39 000 |
| | Pozostałe dochody | 42 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 7 200 |
| | Rozliczenia finansowe | 396 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 396 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 25 951 356 |
| | z tego: | |
| | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II | 1 161 556 |
| | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin | 654 470 |
| | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin | 7 342 170 |
| | - Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20 | 6 793 160 |
| | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 10 000 000 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 87 313 949 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej | 86 300 000 |
| | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan | 237 949 |
| | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 776 000 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 149 403 512 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 280 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 535 089 |
| | z tego: | |
| | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 689 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 246 400 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------------------------|--|-------------------|
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 75 909 094 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK | 11 370 000 |
| | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK | 8 405 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS | 2 405 500 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie | 1 250 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże | 8 179 700 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK | 2 220 600 |
| | - Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK | 41 500 000 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej | 417 320 |
| | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana | 160 974 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 1 919 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 1 900 000 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 29 557 500 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za trwały zarząd | 778 000 |
| | - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa | 1 779 500 |
| | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 27 000 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 3 287 949 |
| | z tego: | |
| | - Dopłaty do czynszu regulowanego | 118 500 |
| | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 188 616 |
| | - Osiedle Żelechowa | 21 833 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - STBS | 14 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże | 60 000 |
| | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK | 1 395 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 175 250 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 27 839 630 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK | 22 343 330 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS | 970 000 |
| | - Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P | 2 748 000 |
| | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK | 1 778 300 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 13 068 498 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 |
| | z tego: | |
| | - Cmentarnictwo wojenne | 70 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 588 000 |
| | z tego: | |
| | - Nadzór nad procesem budowlanym | 1 117 000 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 339 000 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 132 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 5 005 368 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku | 4 078 900 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci | 206 468 |
| | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK | 720 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 900 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 900 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 489 090 |
| | z tego: | |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 489 090 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 5 915 140 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego | 1 500 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|---|--------------------|
| | - Opłata za wjazd na cmentarz | 1 100 000 |
| | - Wpływy za usługi kremacji | 966 100 |
| | - Wpływy za usługi pogrzebowe | 2 349 040 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5 052 405 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 2 854 000 |
| | z tego: | |
| | - Funkcjonowanie USC | 464 887 |
| | - Kwalifikacja wojskowa | 146 000 |
| | - Utrzymanie stanowisk pracy | 2 243 113 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 432 062 |
| | z tego: | |
| | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM | 1 432 062 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 110 000 |
| | Opłata egzekucyjna | 350 000 |
| | Pozostałe dochody | 12 100 |
| | Rozliczenia finansowe | 191 890 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 21 890 |
| | - Odszkodowania | 5 000 |
| | - Rozliczenia spraw sądowych | 165 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 30 000 |
| | z tego: | |
| | - Darowizny - Rady Osiedli | 30 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 62 353 |
| | z tego: | |
| | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym" | 62 353 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 1 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 9 000 |
| | z tego: | |
| | - Opłata za karty wędkarskie | 9 000 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 76 860 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 76 860 |
| | z tego: | |
| | - Aktualizacja list wyborców | 76 860 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | 24 153 980 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 23 153 280 |
| | z tego: | |
| | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 23 153 280 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 000 000 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej | 1 000 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 700 |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | 1 001 666 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 1 001 666 |
| | z tego: | |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 1 001 666 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 930 651 059 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 |
| | Opłata adiacencka | 200 000 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 173 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------------------------|--|--------------------|
| | Oплата od posiadania psów | 150 000 |
| | Oплата skarbowa | 9 000 000 |
| | Oплата targowa | 300 000 |
| | Oплата za parkowanie | 23 200 000 |
| | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 231 500 |
| | Oплата za wydanie prawa jazdy | 1 100 000 |
| | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 500 000 |
| | Oплата za zajęcie pasa drogowego | 11 500 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 31 000 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 247 700 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 458 900 |
| | z tego: | |
| | - Podatek leśny | 207 100 |
| | - Podatek rolny | 251 800 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 539 057 659 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 33 000 000 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | 423 008 009 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 500 000 |
| | z tego: | |
| | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących | 2 500 000 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 408 521 016 |
| | Subwencja równoważąca | 11 986 993 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 24 888 509 |
| | Dotacje na zadania własne | 13 614 960 |
| | z tego: | |
| | - Edukacja przedszkolna | 13 490 000 |
| | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 124 960 |
| | Pozostałe dochody | 2 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 104 703 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 103 503 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 1 200 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 2 692 508 |
| | z tego: | |
| | - Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 1 468 533 |
| | - Program Erasmus+ | 1 223 975 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 200 000 |
| | z tego: | |
| | - Euroregion Pomerania | 200 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 8 274 338 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach | 6 111 493 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | 2 140 000 |
| | - Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach | 22 845 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | 8 258 100 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 152 400 |
| | z tego: | |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 152 400 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|-------------------|
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 7 598 000 |
| | z tego: | |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 7 532 000 |
| | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne | 66 000 |
| | Pozostałe dochody | 7 500 |
| | Rozliczenia finansowe | 200 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 200 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 500 000 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzęźwień | 500 000 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | 44 455 570 |
| | Dotacje na zadania własne | 28 181 879 |
| | z tego: | |
| | - Całodobowe domy pomocy społecznej | 1 832 879 |
| | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 413 000 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 3 578 000 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1 172 000 |
| | - zasiłki i pomoc w naturze | 16 186 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 4 154 249 |
| | z tego: | |
| | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie | 31 494 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 758 000 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 2 678 016 |
| | - Świadczenie usług opiekuńczych | 505 000 |
| | - Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 181 739 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 241 000 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych | 120 000 |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 121 000 |
| | Rozliczenia finansowe | 1 200 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 1 200 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 2 250 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 11 353 692 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej | 9 000 000 |
| | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu | 547 692 |
| | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych | 167 000 |
| | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerą | 79 000 |
| | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora" | 60 000 |
| | - Odpłatność za usługi opiekuńcze | 1 500 000 |
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 521 300 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne | 476 000 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 10 300 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 35 000 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 6 963 368 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 110 |
| | z tego: | |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 7 110 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 850 000 |
| | z tego: | |
| | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 850 000 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|--|--------------------|
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 17 523 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP | 17 523 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 5 853 035 |
| | z tego: | |
| | - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół | 2 973 498 |
| | - Kreator bezpieczeństwa | 1 244 597 |
| | - POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy | 129 900 |
| | - RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu | 109 040 |
| | - RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie" | 1 396 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 120 000 |
| | z tego: | |
| | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON | 120 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 5 700 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 110 000 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych | 110 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 576 606 |
| | Dotacje na zadania własne | 3 564 000 |
| | z tego: | |
| | - Pomoc materialna dla uczniów | 3 564 000 |
| | Pozostałe dochody | 500 |
| | Rozliczenia finansowe | 12 106 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 12 006 |
| | - Rozliczenia z lat ubiegłych | 100 |
| 855 | RODZINA | 241 466 650 |
| | Dotacje na zadania własne | 1 718 405 |
| | z tego: | |
| | - Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej | 848 000 |
| | - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej | 584 805 |
| | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" | 285 600 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 233 999 000 |
| | z tego: | |
| | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 + | 158 138 000 |
| | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny | 75 861 000 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 26 000 |
| | z tego: | |
| | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej | 26 000 |
| | Pozostałe dochody | 85 598 |
| | Rozliczenia finansowe | 2 000 |
| | z tego: | |
| | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | 2 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 19 000 |
| | z tego: | |
| | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej | 19 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 1 410 222 |
| | z tego: | |
| | - RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 410 222 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 550 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 2 612 725 |
| | z tego: | |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej | 160 000 |
| | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach | 2 452 725 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------|---|-------------------|
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 043 700 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone | 863 700 |
| | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta | 180 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 69 205 628 |
| | Dotacje na zadania własne | 33 792 |
| | z tego: | |
| | - <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i> | 33 792 |
| | Dywidendy | 1 007 458 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 1 699 364 |
| | z tego: | |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i> | 299 219 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i> | 1 100 145 |
| | - <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i> | 300 000 |
| | Oplata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 234 479 |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 4 000 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 150 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Zakład Usług Komunalnych</i> | 150 000 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 40 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Darowizny - ZUK</i> | 40 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 205 660 |
| | z tego: | |
| | - <i>Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich</i> | 152 000 |
| | - <i>Szczecin bez azbestu</i> | 50 000 |
| | - <i>Utrzymanie urządzeń komunalnych</i> | 3 660 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 1 830 875 |
| | z tego: | |
| | - <i>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</i> | 270 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka</i> | 800 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie</i> | 45 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz</i> | 65 000 |
| | - <i>Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie</i> | 90 000 |
| | - <i>Wpływy za media - ZUK</i> | 370 000 |
| | - <i>Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów</i> | 70 000 |
| | - <i>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</i> | 120 875 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 741 499 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 447 293 |
| | z tego: | |
| | - <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i> | 447 293 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 294 206 |
| | z tego: | |
| | - <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i> | 294 206 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 11 534 969 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 3 846 792 |
| | z tego: | |
| | - <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i> | 204 876 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i> | 442 800 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i> | 613 724 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i> | 2 234 872 |
| | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i> | 350 520 |
| | Pozostałe dochody | 569 106 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|------------------|----------------------|
| Rozliczenia finansowe | | 62 550 |
| z tego: | | |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika | | 2 550 |
| - Odszkodowania | | 60 000 |
| Rozliczenia z tytułu podatku VAT | | 1 103 846 |
| z tego: | | |
| - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym | | 17 846 |
| - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | 336 000 |
| - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie | | 250 000 |
| - Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera | | 500 000 |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | | 5 952 675 |
| z tego: | | |
| - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie | | 80 000 |
| - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | | 371 375 |
| - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina | | 160 000 |
| - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim | | 115 200 |
| - Wpływy realizowane przez MOSRiR | | 3 364 600 |
| - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala | | 1 857 000 |
| - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie | | 4 500 |
| OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | | 2 094 544 755 |

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------|--|--------------------|
| 1. | Dochody podatkowe | 296 238 900 |
| | Odsetki od podatków | 1 330 000 |
| | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej | 1 250 000 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 31 000 000 |
| | Podatek od nieruchomości | 247 700 000 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 3 000 000 |
| | Podatek od środków transportowych | 11 500 000 |
| | Podatek rolny i leśny | 458 900 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 139 074 448 |
| | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 605 000 |
| | Dywidendy | 10 034 103 |
| | Dzierżawa i najem składników majątkowych | 89 220 696 |
| | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) | 1 919 000 |
| | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2 500 000 |
| | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu | 1 939 000 |
| | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd | 29 557 500 |
| | Pozostałe dochody z majątku | 3 299 149 |
| 3. | Dotacje | 336 488 811 |
| | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 495 631 |
| | Dotacje na zadania własne | 47 113 036 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 70 000 |
| | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw | 275 810 144 |
| 4. | Pozostałe dochody | 40 383 057 |
| | Grzywny, mandaty i kary | 1 000 000 |
| | Pozostałe dochody | 718 804 |
| | Rozliczenia finansowe | 375 945 |
| | Rozliczenia z tytułu podatku VAT | 27 499 408 |
| | Spadki, zapisy i darowizny | 89 000 |
| | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 8 734 900 |
| | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe | 400 000 |

Sygnatura: 90080010235190017102

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-----------|---|----------------------|
| | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 1 565 000 |
| 5. | Subwencje | 420 508 009 |
| | Subwencja na zadania oświatowe | 408 521 016 |
| | Subwencja równoważąca | 11 986 993 |
| 6. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 11 032 868 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 10 507 208 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 525 660 |
| 7. | Udziały w dochodach budżetu państwa | 572 057 659 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 539 057 659 |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 33 000 000 |
| 8. | Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 278 761 003 |
| | Opłata adiacencka | 200 000 |
| | Opłata dodatkowa za czynności USC | 110 000 |
| | Opłata egzekucyjna | 350 000 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 2 234 479 |
| | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 173 000 |
| | Opłata od posiadania psów | 150 000 |
| | Opłata skarbowa | 9 000 000 |
| | Opłata targowa | 300 000 |
| | Opłata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 |
| | Opłata za parkowanie | 23 200 000 |
| | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego | 231 500 |
| | Opłata za wydanie prawa jazdy | 1 100 000 |
| | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 500 000 |
| | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 11 500 000 |
| | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych | 151 712 024 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE | 2 094 544 755 |
| | jst porozumienia | 13 495 631 |
| | rządowe porozumienia | 70 000 |
| | własne | 1 805 168 980 |
| | zlecone | 275 810 144 |

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 020 LEŚNICTWO | | 178 800 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 178 800 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 57 307 494 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 57 048 741 |
| | z tego: | |
| | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 962 900 |
| | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | 1 378 049 |
| | - Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego | 7 839 000 |
| | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 | 2 994 742 |
| | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego | 3 355 000 |
| | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin | 27 134 125 |
| | - Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego | 13 384 925 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 258 753 |
| | z tego: | |
| | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I | 258 753 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 35 965 361 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 500 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 2 600 000 |
| | z tego: | |
| | - Sprzedaż lokali użytkowych | 2 600 000 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 16 021 224 |
| | Sprzedaż mieszkań | 9 520 000 |
| | z tego: | |
| | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań | 800 000 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 5 324 137 |
| | z tego: | |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa | 3 920 524 |
| | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi | 1 403 613 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 892 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 892 000 |
| | z tego: | |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 892 000 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 1 823 811 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 1 822 061 |
| | z tego: | |
| | - Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 | 1 000 000 |
| | - Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie | 822 061 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 750 |

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---|--|--------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 56 000 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 56 000 |
| | z tego: | |
| | - <i>Kreator bezpieczeństwa</i> | 56 000 |
| 855 | RODZINA | 988 601 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 988 601 |
| | z tego: | |
| | - <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i> | 988 601 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 985 041 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 23 592 077 |
| | z tego: | |
| | - <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i> | 4 951 843 |
| | - <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i> | 329 257 |
| | - <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i> | 3 007 885 |
| | - <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i> | 2 550 000 |
| | - <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i> | 12 753 092 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 6 372 964 |
| | z tego: | |
| | - <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i> | 500 000 |
| | - <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i> | 5 872 964 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 762 966 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 762 966 |
| | z tego: | |
| | - <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i> | 762 966 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 500 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 500 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 127 961 574 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
| 1. | Dochody z majątku gminy | 30 843 274 |
| | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 500 000 |
| | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych | 2 600 000 |
| | Sprzedaż gruntów na własność | 16 021 224 |
| | Sprzedaż mieszkań | 9 520 000 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 202 050 |
| 2. | Dotacje | 1 822 061 |
| | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych | 1 822 061 |
| 3. | Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 95 296 239 |
| | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych | 83 340 385 |
| | Środki z innych źródeł pozabudżetowych | 11 955 854 |
| OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 127 961 574 |
| własne | | 127 961 574 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 500 | 9 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500 | 8 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 020 | Leśnictwo | 1 851 373 | 1 850 373 | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 1 850 373 | 1 850 373 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 850 373 | 1 850 373 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 700 | 13 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 836 673 | 1 836 673 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 753 815 | 753 815 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 082 858 | 1 082 858 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 652 933 979 | 369 538 868 | - | - | 13 336 121 | 270 058 990 | - | - | - |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 328 676 163 | 315 340 042 | - | - | 13 336 121 | - | - | - | - |
| | Bieżące | 231 310 328 | 217 974 207 | - | - | 13 336 121 | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 85 062 | 85 062 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 231 225 254 | 217 889 133 | - | - | 13 336 121 | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 218 572 381 | 206 407 937 | - | - | 12 164 444 | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 652 873 | 11 481 196 | - | - | 1 171 677 | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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 | 97 365 835 | 97 365 835 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 89 267 635 | 89 267 635 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 84 910 135 | 84 910 135 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 4 357 500 | 4 357 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 8 098 200 | 8 098 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 262 258 990 | 200 000 | - | - | - | 262 058 990 | - | - | - |
| | Bieżące | 13 603 000 | - | - | - | - | 13 603 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 13 603 000 | - | - | - | - | 13 603 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 603 000 | - | - | - | - | 13 603 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 248 655 990 | 200 000 | - | - | - | 248 455 990 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 248 655 990 | 200 000 | - | - | - | 248 455 990 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 164 800 000 | - | - | - | - | 164 800 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 83 855 990 | 200 000 | - | - | - | 83 655 990 | - | - | - |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 21 952 991 | 21 952 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 4 019 000 | 4 019 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 019 000 | 4 019 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 019 000 | 4 019 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 17 933 991 | 17 933 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 933 991 | 17 933 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 17 933 991 | 17 933 991 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60095 | Pozostała działalność | 40 045 835 | 32 045 835 | - | - | - | 8 000 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 7 882 560 | 7 882 560 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 200 | 27 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 855 360 | 7 855 360 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 688 308 | 3 688 308 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 167 052 | 4 167 052 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 32 163 275 | 24 163 275 | - | - | - | 8 000 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 163 275 | 24 163 275 | - | - | - | 5 000 000 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 27 981 316 | 22 981 316 | - | - | - | 5 000 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 181 959 | 1 181 959 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92020015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | - | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - |
| 630 | Turystyka | 4 651 900 | 4 651 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 951 900 | 2 951 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 951 900 | 2 951 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 951 900 | 2 951 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 951 900 | 2 951 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63095 | Pozostała działalność | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 700 000 | 1 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 171 802 154 | 170 741 052 | - | - | - | 526 013 | 535 089 | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 159 384 744 | 158 323 642 | - | - | - | 526 013 | 535 089 | - | - |
| | Bieżące | 91 833 393 | 90 772 291 | - | - | - | 526 013 | 535 089 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 400 | 121 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 91 711 993 | 90 650 891 | - | - | - | 526 013 | 535 089 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 77 140 524 | 76 851 835 | - | - | - | - | 288 689 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 571 469 | 13 799 056 | - | - | - | 526 013 | 246 400 | - | - |
| | Majątkowe | 67 551 351 | 67 551 351 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 63 551 351 | 63 551 351 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 63 551 351 | 63 551 351 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 11 980 106 | 11 980 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 11 980 106 | 11 980 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 980 106 | 11 980 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 437 304 | 437 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 437 304 | 437 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 437 304 | 437 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 437 304 | 437 304 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92030015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 710 | Działalność usługowa | 46 946 672 | 39 880 313 | - | 70 000 | - | 5 408 359 | 1 588 000 | - | - |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 7 065 470 | 7 065 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 308 470 | 5 308 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 2 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 700 000 | 4 700 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 560 600 | 560 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 139 400 | 4 139 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 606 470 | 606 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 757 000 | 1 757 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 757 000 | 1 757 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 742 000 | 1 742 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 5 693 798 | 444 000 | - | - | - | 4 778 798 | 471 000 | - | - |
| | Bieżące | 5 663 798 | 414 000 | - | - | - | 4 778 798 | 471 000 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 000 | - | - | - | - | 1 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 660 798 | 414 000 | - | - | - | 4 775 798 | 471 000 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 511 000 | 414 000 | - | - | - | 758 000 | 339 000 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 149 798 | - | - | - | - | 4 017 798 | 132 000 | - | - |
| | Majątkowe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 746 561 | - | - | - | - | 629 561 | 1 117 000 | - | - |
| | Bieżące | 1 746 561 | - | - | - | - | 629 561 | 1 117 000 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 302 | - | - | - | - | - | 4 302 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 742 259 | - | - | - | - | 629 561 | 1 112 698 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 209 941 | - | - | - | - | 49 726 | 160 215 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 532 318 | - | - | - | - | 579 835 | 952 483 | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 10 293 644 | 10 223 644 | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 8 638 644 | 8 568 644 | - | 70 000 | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 249 | 12 249 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92040015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 71095 | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 626 395 | 8 556 395 | - | 70 000 | - | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 086 126 | 6 016 126 | - | 70 000 | - | - | - | - | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 540 269 | 2 540 269 | - | - | - | - | - | - | |
| | Majątkowe | 1 655 000 | 1 655 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 655 000 | 1 655 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Pozostałe | 1 655 000 | 1 655 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | Pozostała działalność | 22 147 199 | 22 147 199 | - | - | - | - | - | - | |
| | Bieżące | 11 147 199 | 11 147 199 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 016 000 | 11 016 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 016 000 | 11 016 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 61 199 | 61 199 | - | - | - | - | - | - | |
| | Majątkowe | 11 000 000 | 11 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 000 000 | 8 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Pozostałe | 7 000 000 | 7 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
| 750 | Administracja publiczna | 127 648 929 | 109 766 538 | 2 602 300 | - | - | 15 028 391 | 251 700 | - | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 10 176 471 | 6 937 835 | 2 602 300 | - | - | 530 636 | 105 700 | - | |
| | Bieżące | 10 176 471 | 6 937 835 | 2 602 300 | - | - | 530 636 | 105 700 | - | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 176 471 | 6 937 835 | 2 602 300 | - | - | 530 636 | 105 700 | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 421 002 | 276 589 | 105 000 | - | - | 32 013 | 7 400 | - | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 755 469 | 6 661 246 | 2 497 300 | - | - | 498 623 | 98 300 | - | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 492 681 | 2 492 681 | - | - | - | - | - | - | |
| | Bieżące | 2 492 681 | 2 492 681 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 954 000 | 954 000 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 538 681 | 1 538 681 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 462 403 | 1 462 403 | - | - | - | - | - | - | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 278 | 76 278 | - | - | - | - | - | - | |

Sygnatura: 92050015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 412 127 | 86 289 372 | - | - | - | 14 122 755 | - | - | - |
| | Bieżące | 89 017 127 | 74 894 372 | - | - | - | 14 122 755 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 413 200 | 413 000 | - | - | - | 200 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 88 241 121 | 74 118 566 | - | - | - | 14 122 555 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 353 754 | 16 253 959 | - | - | - | 4 099 795 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 887 367 | 57 864 607 | - | - | - | 10 022 760 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 362 806 | 362 806 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 11 395 000 | 11 395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 395 000 | 11 395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 11 395 000 | 11 395 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | - | - | - | - | - | 146 000 | - | - |
| | Bieżące | 146 000 | - | - | - | - | - | 146 000 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 146 000 | - | - | - | - | - | 146 000 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 000 | - | - | - | - | - | 56 000 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90 000 | - | - | - | - | - | 90 000 | - | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 579 500 | 4 579 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 4 579 500 | 4 579 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 579 500 | 4 579 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 554 500 | 4 554 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 9 842 150 | 9 467 150 | - | - | - | 375 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 9 842 150 | 9 467 150 | - | - | - | 375 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 781 500 | 406 500 | - | - | - | 375 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 314 730 | 314 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 152 430 | 8 152 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 147 530 | 8 147 530 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 900 | 4 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 593 490 | 593 490 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92060015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 860 | - | 76 860 | - | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 76 860 | - | 76 860 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 76 860 | - | 76 860 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 76 860 | - | 76 860 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 860 | - | 76 860 | - | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 085 890 | 15 768 710 | - | - | - | 163 900 | 23 153 280 | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 153 280 | - | - | - | - | - | 23 153 280 | - | - |
| | Bieżące | 23 153 280 | - | - | - | - | - | 23 153 280 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 157 959 | - | - | - | - | - | 1 157 959 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 21 995 321 | - | - | - | - | - | 21 995 321 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 677 411 | - | - | - | - | - | 1 677 411 | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 317 910 | - | - | - | - | - | 20 317 910 | - | - |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 492 | 19 492 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 140 508 | 140 508 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 689 | 75 689 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 819 | 64 819 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000 | 18 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 590 000 | 590 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 590 000 | 590 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 590 000 | 590 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 249 710 | 10 249 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 10 049 710 | 10 049 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92070015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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 | 10 009 710 | 10 009 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 546 710 | 1 546 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 8 463 000 | 8 463 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 155 900 | - | - | - | - | 155 900 | - | - | - |
| | Bieżące | 155 900 | - | - | - | - | 155 900 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 155 900 | - | - | - | - | 155 900 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 155 900 | - | - | - | - | 155 900 | - | - | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 4 759 000 | 4 751 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 131 000 | 123 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 131 000 | 123 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 131 000 | 123 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 4 628 000 | 4 628 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 628 000 | 4 628 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 4 628 000 | 4 628 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 001 666 | - | - | - | - | - | 1 001 666 | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 001 666 | - | - | - | - | - | 1 001 666 | - | - |
| | Bieżące | 1 001 666 | - | - | - | - | - | 1 001 666 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 485 808 | - | - | - | - | - | 485 808 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 515 858 | - | - | - | - | - | 515 858 | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 515 858 | - | - | - | - | - | 515 858 | - | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 43 933 661 | 43 933 661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 43 933 661 | 43 933 661 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 43 933 661 | 43 933 661 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | 43 933 661 | 43 933 661 | - | - | - | - | - | - | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 67 011 823 | 61 278 500 | - | - | - | 5 733 323 | - | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92080015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 61 813 500 | 61 263 500 | - | - | - | 550 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 43 726 980 | 43 176 980 | - | - | - | 550 000 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 43 726 980 | 43 176 980 | - | - | - | 550 000 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 43 726 980 | 43 176 980 | - | - | - | 550 000 | - | - | - |
| | Majątkowe | 18 086 520 | 18 086 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 18 086 520 | 18 086 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 18 086 520 | 18 086 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 5 183 323 | - | - | - | - | 5 183 323 | - | - | - |
| | Bieżące | 5 183 323 | - | - | - | - | 5 183 323 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 183 323 | - | - | - | - | 5 183 323 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 5 183 323 | - | - | - | - | 5 183 323 | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 613 099 472 | 435 105 674 | - | - | - | 177 993 798 | - | - | - |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 208 835 089 | 208 835 089 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 167 518 125 | 167 518 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 225 783 | 15 225 783 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 512 630 | 512 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 151 779 712 | 151 779 712 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 19 318 234 | 19 318 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 132 461 478 | 132 461 478 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 41 316 964 | 41 316 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 316 964 | 41 316 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | 41 316 964 | 41 316 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 11 573 186 | - | - | - | - | 11 573 186 | - | - | - |
| | Bieżące | 11 573 186 | - | - | - | - | 11 573 186 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 108 900 | - | - | - | - | 108 900 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 927 | - | - | - | - | 32 927 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 431 359 | - | - | - | - | 11 431 359 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 081 057 | - | - | - | - | 1 081 057 | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 10 350 302 | - | - | - | - | 10 350 302 | - | - | - |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 17 691 454 | 17 691 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 16 691 454 | 16 691 454 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 977 000 | 1 977 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 565 | 30 565 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 683 889 | 14 683 889 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 606 183 | 1 606 183 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92090015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 077 706 | 13 077 706 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80104 | Przedszkola | 92 915 189 | 92 915 189 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 75 664 627 | 75 664 627 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 116 187 | 15 116 187 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 201 971 | 201 971 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 60 346 469 | 60 346 469 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 245 798 | 10 245 798 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 100 671 | 50 100 671 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 17 250 562 | 17 250 562 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 250 562 | 17 250 562 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 17 250 562 | 17 250 562 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 3 113 445 | 3 113 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 3 113 445 | 3 113 445 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 741 526 | 1 741 526 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 200 | 4 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 367 719 | 1 367 719 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 131 257 | 131 257 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 236 462 | 1 236 462 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 221 000 | 1 221 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 221 000 | 1 221 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 061 000 | 1 061 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 160 000 | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80110 | Gimnazja | 59 068 515 | 59 068 515 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 50 128 515 | 50 128 515 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 3 641 700 | 3 641 700 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 222 038 | 222 038 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 46 264 777 | 46 264 777 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 596 452 | 6 596 452 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 668 325 | 39 668 325 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 8 940 000 | 8 940 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 940 000 | 8 940 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 8 940 000 | 8 940 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92001015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 7 001 577 | - | - | - | - | 7 001 577 | - | - | - |
| | Bieżące | 7 001 577 | - | - | - | - | 7 001 577 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 314 250 | - | - | - | - | 314 250 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 321 | - | - | - | - | 19 321 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 668 006 | - | - | - | - | 6 668 006 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 513 004 | - | - | - | - | 513 004 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 155 002 | - | - | - | - | 6 155 002 | - | - | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 77 432 | 77 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 77 432 | 77 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 77 432 | 77 432 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 992 | 45 992 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 440 | 31 440 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80115 | Technika | 52 162 371 | - | - | - | - | 52 162 371 | - | - | - |
| | Bieżące | 52 042 371 | - | - | - | - | 52 042 371 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 750 000 | - | - | - | - | 7 750 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 123 898 | - | - | - | - | 123 898 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 44 168 473 | - | - | - | - | 44 168 473 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 478 256 | - | - | - | - | 6 478 256 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 690 217 | - | - | - | - | 37 690 217 | - | - | - |
| | Majątkowe | 120 000 | - | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 120 000 | - | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 120 000 | - | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| 80116 | Szkoły policealne | 7 181 000 | - | - | - | - | 7 181 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 7 181 000 | - | - | - | - | 7 181 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 7 181 000 | - | - | - | - | 7 181 000 | - | - | - |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 550 958 | - | - | - | - | 1 550 958 | - | - | - |
| | Bieżące | 1 550 958 | - | - | - | - | 1 550 958 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 648 400 | - | - | - | - | 648 400 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 823 | - | - | - | - | 1 823 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 900 735 | - | - | - | - | 900 735 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 503 | - | - | - | - | 141 503 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 759 232 | - | - | - | - | 759 232 | - | - | - |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 52 826 493 | - | - | - | - | 52 826 493 | - | - | - |
| | Bieżące | 51 916 493 | - | - | - | - | 51 916 493 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 494 000 | - | - | - | - | 6 494 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 177 | - | - | - | - | 143 177 | - | - | - |

Sygnatura: 92011015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | |
| 80121 | - Wydatki jednostek budżetowych | 45 279 316 | - | - | - | - | 45 279 316 | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 296 317 | - | - | - | - | 6 296 317 | - | - | - | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 982 999 | - | - | - | - | 38 982 999 | - | - | - | |
| | Majątkowe | 910 000 | - | - | - | - | 910 000 | - | - | - | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 910 000 | - | - | - | - | 910 000 | - | - | - | |
| | - Pozostałe | 910 000 | - | - | - | - | 910 000 | - | - | - | |
| | Licea ogólnokształcące specjalne | 1 020 700 | - | - | - | - | 1 020 700 | - | - | - | |
| | Bieżące | 1 020 700 | - | - | - | - | 1 020 700 | - | - | - | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 566 | - | - | - | - | 1 566 | - | - | - | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 019 134 | - | - | - | - | 1 019 134 | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 76 655 | - | - | - | - | 76 655 | - | - | - | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 942 479 | - | - | - | - | 942 479 | - | - | - | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 6 732 034 | 200 000 | - | - | - | 6 532 034 | - | - | - |
| | | Bieżące | 5 680 034 | - | - | - | - | 5 680 034 | - | - | - |
| - Dotacje na zadania bieżące | | 1 296 600 | - | - | - | - | 1 296 600 | - | - | - | |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 10 261 | - | - | - | - | 10 261 | - | - | - | |
| - Wydatki jednostek budżetowych | | 4 373 173 | - | - | - | - | 4 373 173 | - | - | - | |
| - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 611 843 | - | - | - | - | 611 843 | - | - | - | |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 761 330 | - | - | - | - | 3 761 330 | - | - | - | |
| Majątkowe | | 1 052 000 | 200 000 | - | - | - | 852 000 | - | - | - | |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 052 000 | 200 000 | - | - | - | 852 000 | - | - | - | |
| - Pozostałe | | 1 052 000 | 200 000 | - | - | - | 852 000 | - | - | - | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 15 341 247 | - | - | - | - | 15 341 247 | - | - | - |
| | Bieżące | 12 841 247 | - | - | - | - | 12 841 247 | - | - | - | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 797 | - | - | - | - | 35 797 | - | - | - | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 805 450 | - | - | - | - | 12 805 450 | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 785 583 | - | - | - | - | 1 785 583 | - | - | - | |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 019 867 | - | - | - | - | 11 019 867 | - | - | - | |
| | Majątkowe | 2 500 000 | - | - | - | - | 2 500 000 | - | - | - | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 500 000 | - | - | - | - | 2 500 000 | - | - | - | |
| - Pozostałe | 2 500 000 | - | - | - | - | 2 500 000 | - | - | - | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 917 976 | - | - | - | - | 6 917 976 | - | - | - | |
| | Bieżące | 6 917 976 | - | - | - | - | 6 917 976 | - | - | - | |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 639 | - | - | - | - | 25 639 | - | - | - | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 892 337 | - | - | - | - | 6 892 337 | - | - | - | |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 562 114 | - | - | - | - | 562 114 | - | - | - | |

Sygnatura: 92021015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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 | 6 330 223 | - | - | - | - | 6 330 223 | - | - | - |
| 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 492 748 | - | - | - | - | 3 492 748 | - | - | - |
| | Bieżące | 3 492 748 | - | - | - | - | 3 492 748 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 641 | - | - | - | - | 9 641 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 483 107 | - | - | - | - | 3 483 107 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 350 032 | - | - | - | - | 350 032 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 133 075 | - | - | - | - | 3 133 075 | - | - | - |
| 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 512 111 | - | - | - | - | 512 111 | - | - | - |
| | Bieżące | 512 111 | - | - | - | - | 512 111 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 198 | - | - | - | - | 1 198 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 510 913 | - | - | - | - | 510 913 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 365 | - | - | - | - | 30 365 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480 548 | - | - | - | - | 480 548 | - | - | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 482 042 | 1 720 136 | - | - | - | 761 906 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 482 042 | 1 720 136 | - | - | - | 761 906 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 482 042 | 1 720 136 | - | - | - | 761 906 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 482 042 | 1 720 136 | - | - | - | 761 906 | - | - | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 21 844 923 | 17 560 110 | - | - | - | 4 284 813 | - | - | - |
| | Bieżące | 21 125 923 | 17 141 110 | - | - | - | 3 984 813 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 216 | 100 573 | - | - | - | 28 643 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 20 996 707 | 17 040 537 | - | - | - | 3 956 170 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 691 777 | 2 965 821 | - | - | - | 725 956 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 304 930 | 14 074 716 | - | - | - | 3 230 214 | - | - | - |
| | Majątkowe | 719 000 | 419 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 719 000 | 419 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 719 000 | 419 000 | - | - | - | 300 000 | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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 | 15 640 855 | 15 640 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 15 640 855 | 15 640 855 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 779 000 | 13 779 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 493 | 4 493 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 857 362 | 1 857 362 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 257 017 | 257 017 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 600 345 | 1 600 345 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 266 868 | 7 266 868 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 7 266 868 | 7 266 868 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 120 000 | 2 120 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 392 | 12 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 134 476 | 5 134 476 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 508 905 | 508 905 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 625 571 | 4 625 571 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 317 207 | - | - | - | - | 317 207 | - | - | - |
| | Bieżące | 317 207 | - | - | - | - | 317 207 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 343 | - | - | - | - | 343 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 166 864 | - | - | - | - | 166 864 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 690 | - | - | - | - | 26 690 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 174 | - | - | - | - | 140 174 | - | - | - |

Sygnatura: 92041015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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 młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st. | 3 653 342 | 1 501 352 | - | - | - | 2 151 990 | - | - | - |
| | Bieżące | 3 653 342 | 1 501 352 | - | - | - | 2 151 990 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 459 462 | 169 462 | - | - | - | 290 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 812 | 4 220 | - | - | - | 4 592 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 185 068 | 1 327 670 | - | - | - | 1 857 398 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 314 867 | 140 757 | - | - | - | 174 110 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 870 201 | 1 186 913 | - | - | - | 1 683 288 | - | - | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 12 659 710 | 8 294 229 | - | - | - | 4 365 481 | - | - | - |
| | Bieżące | 12 659 710 | 8 294 229 | - | - | - | 4 365 481 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 9 389 483 | 5 785 395 | - | - | - | 3 604 088 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 108 494 | 4 270 399 | - | - | - | 2 838 095 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 280 989 | 1 514 996 | - | - | - | 765 993 | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 210 227 | 2 448 834 | - | - | - | 761 393 | - | - | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000 | 600 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20 613 976 | 12 608 891 | 66 000 | - | 152 400 | 254 685 | 7 532 000 | - | - |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 126 785 | - | - | - | - | 126 785 | - | - | - |
| | Bieżące | 126 785 | - | - | - | - | 126 785 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 126 785 | - | - | - | - | 126 785 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 785 | - | - | - | - | 126 785 | - | - | - |

Sygnatura: 92051015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 1 775 000 | 1 775 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 775 000 | 1 775 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 565 000 | 1 565 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1 565 000</i> | <i>1 565 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 595 000 | 595 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 595 000 | 595 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 585 000 | 585 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>10 000</i> | <i>10 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 9 057 400 | 8 905 000 | - | - | 152 400 | - | - | - | - |
| | Bieżące | 9 057 400 | 8 905 000 | - | - | 152 400 | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 706 751 | 4 706 751 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 167 933 | 167 933 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 182 716 | 4 030 316 | - | - | 152 400 | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>808 332</i> | <i>655 932</i> | - | - | <i>152 400</i> | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>3 374 384</i> | <i>3 374 384</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 532 000 | - | - | - | - | - | 7 532 000 | - | - |
| | Bieżące | 7 532 000 | - | - | - | - | - | 7 532 000 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | - | - | - | - | - | 20 000 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 512 000 | - | - | - | - | - | 7 512 000 | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>7 512 000</i> | - | - | - | - | - | <i>7 512 000</i> | - | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 1 153 691 | 1 153 691 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 153 691 | 1 153 691 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500 | 3 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 150 191 | 1 150 191 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>244 532</i> | <i>244 532</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>905 659</i> | <i>905 659</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 374 100 | 180 200 | 66 000 | - | - | 127 900 | - | - | - |
| | Bieżące | 374 100 | 180 200 | 66 000 | - | - | 127 900 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 118 200 | 58 200 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92061015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 233 900 | 100 000 | 66 000 | - | - | 67 900 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 900 | 100 000 | - | - | - | 67 900 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66 000 | - | 66 000 | - | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 121 080 831 | 91 194 821 | 4 122 755 | - | - | 25 731 761 | 31 494 | - | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 34 215 999 | 8 490 238 | - | - | - | 25 725 761 | - | - | - |
| | Bieżące | 34 215 999 | 8 490 238 | - | - | - | 25 725 761 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 980 | - | - | - | - | 26 980 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 34 189 019 | 8 490 238 | - | - | - | 25 698 781 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 003 884 | 8 490 238 | - | - | - | 9 513 646 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 185 135 | - | - | - | - | 16 185 135 | - | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 7 723 995 | 5 045 979 | 2 678 016 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 7 723 995 | 5 045 979 | 2 678 016 | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 202 096 | 1 350 000 | 852 096 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 664 | 5 304 | 1 360 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 5 515 235 | 3 690 675 | 1 824 560 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 636 133 | 1 051 989 | 584 144 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 879 102 | 2 638 686 | 1 240 416 | - | - | - | - | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31 494 | - | - | - | - | - | 31 494 | - | - |
| | Bieżące | 31 494 | - | - | - | - | - | 31 494 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 31 494 | - | - | - | - | - | 31 494 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 31 494 | - | - | - | - | - | 31 494 | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 930 000 | 1 172 000 | 758 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 930 000 | 1 172 000 | 758 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 930 000 | 1 172 000 | 758 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 930 000 | 1 172 000 | 758 000 | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92071015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 630 295 | 11 630 295 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 11 630 295 | 11 630 295 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 429 515 | 10 429 515 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 200 780 | 1 200 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 200 780 | 1 200 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 12 517 892 | 12 517 892 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 12 517 892 | 12 517 892 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 962 964 | 10 962 964 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 554 928 | 1 554 928 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 229 598 | 229 598 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 325 330 | 1 325 330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 9 257 000 | 9 257 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 9 257 000 | 9 257 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 257 000 | 9 257 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 20 334 911 | 20 153 172 | 181 739 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 20 334 911 | 20 153 172 | 181 739 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 413 596 | 231 857 | 181 739 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 19 921 315 | 19 921 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 658 015 | 3 658 015 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 263 300 | 16 263 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 636 722 | 3 630 722 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 3 636 722 | 3 630 722 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 393 625 | 393 625 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 3 243 097 | 3 237 097 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 125 846 | 3 119 846 | - | - | - | 6 000 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 251 | 117 251 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 121 438 | 10 616 438 | 505 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 11 121 438 | 10 616 438 | 505 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 121 438 | 10 616 438 | 505 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 121 438 | 10 616 438 | 505 000 | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92081015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 5 787 575 | 5 787 575 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 787 575 | 5 787 575 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 775 116 | 1 775 116 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 559 750 | 3 559 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 452 709 | 452 709 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>452 709</i> | <i>452 709</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 893 510 | 2 893 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 893 510 | 2 893 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 919 000 | 919 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 929 510 | 1 929 510 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 45 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>45 000</i> | <i>45 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 708 652 | 5 705 151 | - | - | - | 10 146 391 | 850 000 | - | 7 110 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 263 046 | 15 996 | - | - | - | 239 940 | - | - | 7 110 |
| | Bieżące | 263 046 | 15 996 | - | - | - | 239 940 | - | - | 7 110 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 15 996 | 15 996 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 247 050 | - | - | - | - | 239 940 | - | - | 7 110 |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>247 050</i> | - | - | - | - | <i>239 940</i> | - | - | <i>7 110</i> |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 904 664 | - | - | - | - | 54 664 | 850 000 | - | - |
| | Bieżące | 904 664 | - | - | - | - | 54 664 | 850 000 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 240 | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 904 424 | - | - | - | - | 54 664 | 849 760 | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>338 056</i> | - | - | - | - | - | <i>338 056</i> | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>566 368</i> | - | - | - | - | <i>54 664</i> | <i>511 704</i> | - | - |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 6 639 349 | - | - | - | - | 6 639 349 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 639 349 | - | - | - | - | 6 639 349 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 300 | - | - | - | - | 1 300 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 638 049 | - | - | - | - | 6 638 049 | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>701 559</i> | - | - | - | - | <i>701 559</i> | - | - | - |
| | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>5 936 490</i> | - | - | - | - | <i>5 936 490</i> | - | - | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 8 901 593 | 5 689 155 | - | - | - | 3 212 438 | - | - | - |
| | Bieżące | 8 845 593 | 5 633 155 | - | - | - | 3 212 438 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 050 000 | 1 050 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92091015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 163 | 9 163 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 577 395 | 1 577 395 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 548 843 | 548 843 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 028 552 | 1 028 552 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 6 209 035 | 2 996 597 | - | - | - | 3 212 438 | - | - | - |
| | Majątkowe | 56 000 | 56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 000 | 56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 56 000 | 56 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 79 869 656 | 25 228 991 | - | - | - | 54 640 665 | - | - | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 18 845 591 | 17 906 476 | - | - | - | 939 115 | - | - | - |
| | Bieżące | 18 845 591 | 17 906 476 | - | - | - | 939 115 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 503 | 29 730 | - | - | - | 1 773 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 18 814 088 | 17 876 746 | - | - | - | 937 342 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 028 965 | 1 939 944 | - | - | - | 89 021 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 785 123 | 15 936 802 | - | - | - | 848 321 | - | - | - |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 992 712 | - | - | - | - | 6 992 712 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 292 712 | - | - | - | - | 6 292 712 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 909 | - | - | - | - | 13 909 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 278 803 | - | - | - | - | 6 278 803 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 062 085 | - | - | - | - | 1 062 085 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 216 718 | - | - | - | - | 5 216 718 | - | - | - |
| | Majątkowe | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 922 227 | 1 391 715 | - | - | - | 1 530 512 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 922 227 | 1 391 715 | - | - | - | 1 530 512 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 701 000 | 1 321 000 | - | - | - | 1 380 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 | - | - | - | - | 91 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 221 136 | 70 715 | - | - | - | 150 421 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 418 | 1 353 | - | - | - | 24 065 | - | - | - |

Sygnatura: 92002015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 195 718 | 69 362 | - | - | - | 126 356 | - | - | - |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 985 578 | - | - | - | - | 8 985 578 | - | - | - |
| | Bieżące | 8 985 578 | - | - | - | - | 8 985 578 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 700 | - | - | - | - | 700 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 506 | - | - | - | - | 18 506 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 8 966 372 | - | - | - | - | 8 966 372 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 844 360 | - | - | - | - | 844 360 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 122 012 | - | - | - | - | 8 122 012 | - | - | - |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 846 656 | - | - | - | - | 4 846 656 | - | - | - |
| | Bieżące | 4 846 656 | - | - | - | - | 4 846 656 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 97 000 | - | - | - | - | 97 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 435 | - | - | - | - | 14 435 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 735 221 | - | - | - | - | 4 735 221 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 462 080 | - | - | - | - | 462 080 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 273 141 | - | - | - | - | 4 273 141 | - | - | - |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 15 355 000 | - | - | - | - | 15 355 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 9 805 000 | - | - | - | - | 9 805 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 880 000 | - | - | - | - | 1 880 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 856 | - | - | - | - | 17 856 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 7 907 144 | - | - | - | - | 7 907 144 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 018 794 | - | - | - | - | 2 018 794 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 888 350 | - | - | - | - | 5 888 350 | - | - | - |
| | Majątkowe | 5 550 000 | - | - | - | - | 5 550 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 550 000 | - | - | - | - | 5 550 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 5 550 000 | - | - | - | - | 5 550 000 | - | - | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 327 300 | 1 327 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 327 300 | 1 327 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 370 000 | 370 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 957 300 | 957 300 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 957 300 | 957 300 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92012015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 380 000 | 4 380 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 4 380 000 | 4 380 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 380 000 | 4 380 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 380 000 | 223 500 | - | - | - | 156 500 | - | - | - |
| | Bieżące | 380 000 | 223 500 | - | - | - | 156 500 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 380 000 | 223 500 | - | - | - | 156 500 | - | - | - |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 774 073 | - | - | - | - | 774 073 | - | - | - |
| | Bieżące | 774 073 | - | - | - | - | 774 073 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 400 | - | - | - | - | 400 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 773 673 | - | - | - | - | 773 673 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 43 855 | - | - | - | - | 43 855 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 729 818 | - | - | - | - | 729 818 | - | - | - |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 940 000 | - | - | - | - | 4 940 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 4 940 000 | - | - | - | - | 4 940 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 4 940 000 | - | - | - | - | 4 940 000 | - | - | - |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 872 554 | - | - | - | - | 2 872 554 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 472 554 | - | - | - | - | 2 472 554 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 536 | - | - | - | - | 7 536 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 465 018 | - | - | - | - | 2 465 018 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 419 710 | - | - | - | - | 419 710 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 045 308 | - | - | - | - | 2 045 308 | - | - | - |
| | Majątkowe | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 6 597 446 | - | - | - | - | 6 597 446 | - | - | - |
| | Bieżące | 6 197 446 | - | - | - | - | 6 197 446 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 480 000 | - | - | - | - | 1 480 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 200 | - | - | - | - | 16 200 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 701 246 | - | - | - | - | 4 701 246 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 653 953 | - | - | - | - | 653 953 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 047 293 | - | - | - | - | 4 047 293 | - | - | - |
| | Majątkowe | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 | - | - | - |

Sygnatura: 92022015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 225 500 | - | - | - | - | 225 500 | - | - | - |
| | Bieżące | 225 500 | - | - | - | - | 225 500 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 225 500 | - | - | - | - | 225 500 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 225 500 | - | - | - | - | 225 500 | - | - | - |
| 85495 | Pozostała działalność | 425 019 | - | - | - | - | 425 019 | - | - | - |
| | Bieżące | 425 019 | - | - | - | - | 425 019 | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 425 019 | - | - | - | - | 425 019 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 425 019 | - | - | - | - | 425 019 | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 289 308 543 | 23 637 532 | 230 232 000 | - | - | 31 672 011 | 3 767 000 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 154 371 000 | - | 154 371 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 154 371 000 | - | 154 371 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 055 435 | - | 152 055 435 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 315 565 | - | 2 315 565 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 554 006 | - | 554 006 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 761 559 | - | 1 761 559 | - | - | - | - | - | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 80 728 905 | 4 867 905 | 75 861 000 | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 80 378 905 | 4 517 905 | 75 861 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 395 170 | 3 000 000 | 70 395 170 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 6 983 735 | 1 517 905 | 5 465 830 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 121 170 | 1 011 170 | 110 000 | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 862 565 | 506 735 | 5 355 830 | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 350 000 | 350 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 721 630 | 2 721 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 721 630 | 2 721 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 215 800 | 1 215 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 209 | 16 209 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 489 621 | 1 489 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 240 019 | 240 019 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 249 602 | 1 249 602 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92032015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 15 967 997 | 15 967 997 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 14 479 396 | 14 479 396 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 000 | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 12 897 455 | 12 897 455 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 019 520 | 3 019 520 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 877 935 | 9 877 935 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 559 941 | 1 559 941 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 488 601 | 1 488 601 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 488 601 | 1 488 601 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 988 601 | 988 601 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 18 520 559 | - | - | - | - | 14 912 559 | 3 608 000 | - | - |
| | Bieżące | 18 520 559 | - | - | - | - | 14 912 559 | 3 608 000 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 558 508 | - | - | - | - | 9 986 641 | 3 571 867 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 4 962 051 | - | - | - | - | 4 925 918 | 36 133 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 012 226 | - | - | - | - | 2 012 226 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 949 825 | - | - | - | - | 2 913 692 | 36 133 | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 16 918 452 | - | - | - | - | 16 759 452 | 159 000 | - | - |
| | Bieżące | 16 918 452 | - | - | - | - | 16 759 452 | 159 000 | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 1 523 658 | - | - | - | - | 1 523 658 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 703 035 | - | - | - | - | 545 628 | 157 407 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 691 759 | - | - | - | - | 14 690 166 | 1 593 | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 816 957 | - | - | - | - | 5 816 957 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 874 802 | - | - | - | - | 8 873 209 | 1 593 | - | - |
| 85595 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 80 000 | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000 | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92042015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 228 038 919 | 218 469 707 | - | - | - | 9 569 212 | - | - | - |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 569 000 | 569 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 569 000 | 569 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 569 000 | 569 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 569 000 | 569 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 77 876 314 | 77 756 314 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 77 726 314 | 77 606 314 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 206 | 15 206 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 77 511 108 | 77 391 108 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 71 890 372 | 71 770 372 | - | - | - | 120 000 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 620 736 | 5 620 736 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 16 106 985 | 16 106 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 16 106 985 | 16 106 985 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100 | 17 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 089 885 | 16 089 885 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 050 169 | 15 050 169 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 039 716 | 1 039 716 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 191 453 | 12 191 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 11 706 453 | 11 706 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | 6 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 11 700 453 | 11 700 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 700 453 | 11 700 453 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 485 000 | 485 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 485 000 | 485 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 485 000 | 485 000 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 45 021 953 | 36 129 741 | - | - | - | 8 892 212 | - | - | - |
| | Majątkowe | 45 021 953 | 36 129 741 | - | - | - | 8 892 212 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 021 953 | 36 129 741 | - | - | - | 8 892 212 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 34 631 225 | 25 739 013 | - | - | - | 8 892 212 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 10 390 728 | 10 390 728 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 359 029 | 1 359 029 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 1 359 029 | 1 359 029 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 760 | 2 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 356 269 | 1 356 269 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 654 884 | 654 884 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 701 385 | 701 385 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 439 366 | 22 439 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 16 500 000 | 16 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 16 500 000 | 16 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 500 000 | 16 500 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 5 939 366 | 5 939 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 939 366 | 5 939 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 5 939 366 | 5 939 366 | - | - | - | - | - | - | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 52 474 819 | 51 917 819 | - | - | - | 557 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 15 088 066 | 14 531 066 | - | - | - | 557 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 448 000 | 448 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 656 | 45 656 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 14 594 410 | 14 037 410 | - | - | - | 557 000 | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 992 434 | 9 435 434 | - | - | - | 557 000 | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 601 976 | 4 601 976 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 37 386 753 | 37 386 753 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 37 386 753 | 37 386 753 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 9 803 266 | 9 803 266 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 27 583 487 | 27 583 487 | - | - | - | - | - | - | - |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
| | | | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 924 884 | 30 797 112 | - | - | - | 37 127 772 | - | - | - |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 241 000 | 2 241 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 241 000 | 2 241 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 240 000 | 2 240 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 92106 | Teatry | 11 549 472 | - | - | - | - | 11 549 472 | - | - | - |
| | Bieżące | 9 669 472 | - | - | - | - | 9 669 472 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 9 669 472 | - | - | - | - | 9 669 472 | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 880 000 | - | - | - | - | 1 880 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 880 000 | - | - | - | - | 1 880 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>1 880 000</i> | - | - | - | - | <i>1 880 000</i> | - | - | - |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 13 876 463 | - | - | - | - | 13 876 463 | - | - | - |
| | Bieżące | 13 539 323 | - | - | - | - | 13 539 323 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 13 539 323 | - | - | - | - | 13 539 323 | - | - | - |
| | Majątkowe | 337 140 | - | - | - | - | 337 140 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 337 140 | - | - | - | - | 337 140 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>337 140</i> | - | - | - | - | <i>337 140</i> | - | - | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 441 624 | 9 441 624 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 5 657 124 | 5 657 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 5 657 124 | 5 657 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 3 784 500 | 3 784 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 784 500 | 3 784 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>3 784 500</i> | <i>3 784 500</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 107 000 | 107 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 107 000 | 107 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 107 000 | 107 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>107 000</i> | <i>107 000</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 11 371 837 | 120 000 | - | - | - | 11 251 837 | - | - | - |
| | Bieżące | 11 311 837 | 120 000 | - | - | - | 11 191 837 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 11 311 837 | 120 000 | - | - | - | 11 191 837 | - | - | - |
| | Majątkowe | 60 000 | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000 | - | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>60 000</i> | - | - | - | - | <i>60 000</i> | - | - | - |
| 92116 | Biblioteki | 8 654 647 | 8 654 647 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 6 904 147 | 6 904 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 6 904 147 | 6 904 147 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 1 750 500 | 1 750 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 750 500 | 1 750 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - <i>Pozostałe</i> | <i>1 750 500</i> | <i>1 750 500</i> | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92072015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 92118 | Muzea | 2 525 000 | 2 485 000 | - | - | - | 40 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 485 000 | 2 485 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 2 485 000 | 2 485 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 40 000 | - | - | - | - | 40 000 | - | - | - |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 040 000 | 6 040 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 29 000 | 29 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 29 000 | 29 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000 | 24 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 6 011 000 | 6 011 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 011 000 | 6 011 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 6 011 000 | 6 011 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 2 117 841 | 1 707 841 | - | - | - | 410 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 2 117 841 | 1 707 841 | - | - | - | 410 000 | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 410 000 | - | - | - | - | 410 000 | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 280 000 | 280 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 427 841 | 1 427 841 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 387 841 | 1 387 841 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 89 769 357 | 89 709 357 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| 92601 | Obiekty sportowe | 36 944 999 | 36 884 999 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| | Bieżące | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 36 844 999 | 36 784 999 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 844 999 | 36 784 999 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 36 844 999 | 36 784 999 | - | - | - | 60 000 | - | - | - |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 29 820 503 | 29 820 503 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 29 570 503 | 29 570 503 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90 000 | 90 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 29 480 503 | 29 480 503 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 958 321 | 17 958 321 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 522 182 | 11 522 182 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Majątkowe | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Pozostałe | 250 000 | 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |

Sygnatura: 92082015430121017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Plan na 2018 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. |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 914 400 | 20 914 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 20 914 400 | 20 914 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 17 736 000 | 17 736 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 178 400 | 2 178 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 055 512 | 2 055 512 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 888 | 122 888 | - | - | - | - | - | - | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 089 455 | 2 089 455 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Bieżące | 2 089 455 | 2 089 455 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 2 089 455 | 2 089 455 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 943 455 | 1 943 455 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 146 000 | 146 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| OGÓŁEM WYDATKI | | 2 683 968 697 | 1 750 476 651 | 237 099 915 | 70 000 | 13 488 521 | 644 116 271 | 38 710 229 | - | 7 110 |
| Bieżące | | 1 934 496 291 | 1 280 461 587 | 237 099 915 | 70 000 | 13 488 521 | 364 658 929 | 38 710 229 | - | 7 110 |
| | - Dotacje na zadania bieżące | 177 907 973 | 105 768 929 | 852 096 | - | - | 70 781 140 | 505 808 | - | - |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 288 191 832 | 49 417 572 | 222 633 704 | - | - | 11 248 781 | 4 891 775 | - | - |
| | - Wydatki jednostek budżetowych | 1 411 859 657 | 1 072 712 088 | 13 614 115 | 70 000 | 13 488 521 | 278 655 177 | 33 312 646 | - | 7 110 |
| | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 723 931 228 | 625 670 303 | 2 616 150 | 70 000 | 12 316 844 | 72 324 698 | 10 926 123 | - | 7 110 |
| | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 687 928 429 | 447 041 785 | 10 997 965 | - | 1 171 677 | 206 330 479 | 22 386 523 | - | - |
| | - Wydatki na obsługę długu | 43 933 661 | 43 933 661 | - | - | - | - | - | - | - |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 12 603 168 | 8 629 337 | - | - | - | 3 973 831 | - | - | - |
| Majątkowe | | 749 472 406 | 470 015 064 | - | - | - | 279 457 342 | - | - | - |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 719 394 100 | 442 936 758 | - | - | - | 276 457 342 | - | - | - |
| | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 327 612 543 | 148 920 331 | - | - | - | 178 692 212 | - | - | - |
| | - Pozostałe | 391 781 557 | 294 016 427 | - | - | - | 97 765 130 | - | - | - |
| | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 30 078 306 | 27 078 306 | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - |

Sygnatura: 92092015430121017102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

| Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|------------|--|--------------------|
| | Przychody | 510 755 458 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 124 255 458 |
| | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 124 255 458 |
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 500 000 |
| | - Spłaty udzielonych pożyczek | 500 000 |
| 953 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 386 000 000 |
| | - Kredyty bankowe | 386 000 000 |
| | Rozchody | 49 293 090 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 9 000 000 |
| | - Obligacje | 9 000 000 |
| 993 | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 40 293 090 |
| | - Kredyty bankowe | 40 293 090 |

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

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 38 983 985 | 38 983 985 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 191 494 | 21 191 494 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 173 890 | 173 890 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 568 895 | 8 568 895 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 80 580 | 80 580 |
| | 80110 | Gimnazja | 120 000 | 120 000 |
| | 80115 | Technika | 2 441 165 | 2 441 165 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 589 555 | 2 589 555 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 799 493 | 799 493 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 587 850 | 587 850 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 251 000 | 251 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 123 863 | 2 123 863 |
| | 80141 | Zakłady kształcenia nauczycieli | 56 200 | 56 200 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 912 836 | 7 912 836 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 566 200 | 566 200 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 202 450 | 202 450 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 268 400 | 268 400 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 5 244 660 | 5 244 660 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 1 132 476 | 1 132 476 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 107 650 | 107 650 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 391 000 | 391 000 |
| | | OGÓLEM | 46 896 821 | 46 896 821 |

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------------------|---|-------------------|
| PODMIOTOWA | | 49 016 903 |
| Instytucje kultury | | 48 866 903 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 200 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 200 000 |
| | - Gospodarka odpadami | 200 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 48 666 903 |
| 92106 | Teatry | 9 669 472 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga | 3 500 472 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny | 6 169 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 13 539 323 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską | 13 539 323 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 057 124 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 1 302 300 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin | 1 079 764 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin | 958 855 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury | 976 205 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana | 740 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 11 011 837 |
| | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 120 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną | 9 161 837 |
| | - Trafostacja Sztuki w Szczecinie | 1 730 000 |
| 92116 | Biblioteki | 6 904 147 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną | 6 904 147 |
| 92118 | Muzea | 2 485 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki | 2 485 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|-------------------|
| Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej | | 150 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 150 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 000 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000 |
| CELOWA | | 1 552 008 |
| Jednostki samorządu terytorialnego | | 16 008 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 12 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 12 |
| | - Transport miejski | 12 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 15 996 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 996 |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 15 996 |
| Pozostałe jednostki | | 1 536 000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 000 |
| | - Prace geodezyjne i kartograficzne | 1 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 605 000 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 150 000 |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 150 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 35 000 |
| | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 35 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 420 000 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 420 000 |
| 855 | RODZINA | 30 000 |
| 85595 | Pozostała działalność | 30 000 |
| | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 30 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 900 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000 |
| | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz | 600 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 300 000 |
| | - Trafostacja Sztuki w Szczecinie | 300 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 50 568 911 |

Sygnatura: 80020004627111017102

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|-------------------|---|-------------------|
| PODMIOTOWA | | 90 163 508 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 79 064 808 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 225 783 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 15 225 783 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 108 900 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych | 108 900 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 977 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 977 000 |
| 80104 | Przedszkola | 15 116 187 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 15 116 187 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 741 526 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych | 1 741 526 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 061 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 1 061 000 |
| 80110 | Gimnazja | 3 641 700 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 3 641 700 |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 314 250 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych | 314 250 |
| 80115 | Technika | 7 750 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 7 750 000 |
| 80116 | Szkoły policealne | 7 181 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 7 181 000 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 648 400 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia | 648 400 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 494 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 6 494 000 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 1 296 600 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych | 1 296 600 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 13 779 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego | 5 409 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 239 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli | 8 131 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------|--|-------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych | 2 120 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych | 2 120 000 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 150 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych | 100 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników | 50 000 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st. | 459 462 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów | 169 462 |
| | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących | 290 000 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 098 700 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 701 000 |
| | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 701 000 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 700 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych | 700 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 97 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego | 97 000 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 880 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych | 1 880 000 |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 4 940 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych | 4 940 000 |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 480 000 |
| | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii | 1 480 000 |
| CELOWA | | 37 286 753 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 181 199 |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 50 000 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 50 000 |
| 71095 | Pozostała działalność | 131 199 |
| | - Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 70 000 |
| | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 61 199 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 781 500 |
| 75095 | Pozostała działalność | 781 500 |
| | - Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami | 72 000 |
| | - Komunikacja społeczna | 10 000 |
| | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 699 500 |

Sygnatura: 8004000462711017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--------------|---|------------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 590 000 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 590 000 |
| | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych | 590 000 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 485 808 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 485 808 |
| | - Nieodpłatna pomoc prawna | 485 808 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 60 000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 60 000 |
| | - Działalność pozalekcyjna | 60 000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 884 951 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 60 000 |
| | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta | 60 000 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 550 000 |
| | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 550 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 136 751 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 136 751 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20 000 |
| | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | 118 200 |
| | - Opieka paliatywna | 58 200 |
| | - Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 60 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 289 837 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 202 096 |
| | - Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych | 1 350 000 |
| | - Środowiskowe Domy Samopomocy | 852 096 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 393 625 |
| | - Mieszkania chronione | 393 625 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 775 116 |
| | - Pomoc w zakresie dożywiania | 1 775 116 |
| 85295 | Pozostała działalność | 919 000 |
| | - Pomoc na rzecz osób bezdomnych | 865 000 |
| | - Zasiłki i pomoc w naturze | 54 000 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|--------------------|
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 050 000 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 050 000 |
| | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych | 1 050 000 |
| 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 | 2 759 458 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 215 800 |
| | - Wspieranie rodziny | 1 215 800 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 523 658 |
| | - Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza | 1 523 658 |
| 85595 | Pozostała działalność | 20 000 |
| | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" | 20 000 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 448 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 448 000 |
| | - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 333 000 |
| | - Utrzymanie urządzeń komunalnych | 115 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 650 000 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 240 000 |
| | - Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 2 240 000 |
| 92195 | Pozostała działalność | 410 000 |
| | - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 85 000 |
| | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi | 325 000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 17 736 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 736 000 |
| | - Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich | 400 000 |
| | - Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych | 30 000 |
| | - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 17 306 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 127 450 261 |
| OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 178 019 172 |

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|--|------------------|
| CELOWA | | 5 924 640 |
| Inwestycje pozostałych jednostek | | 5 924 640 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 924 640 |
| 92106 | Teatry | 1 880 000 |
| | - Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego | 1 880 000 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 337 140 |
| | - Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne | 337 140 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 627 000 |
| | - Modernizacja Domu Kultury "Słowianin" | 100 000 |
| | - Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury | 100 000 |
| | - Modernizacja obiektów instytucji kultury | 120 000 |
| | - Wspieranie produkcji filmowej | 100 000 |
| | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 207 000 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 60 000 |
| | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 60 000 |
| 92116 | Biblioteki | 1 750 500 |
| | - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 750 500 |
| 92118 | Muzea | 40 000 |
| | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury | 40 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 230 000 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 1 230 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 5 924 640 |

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|---------------|--|------------------|
| CELOWA | | 2 999 669 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 499 669 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 499 669 |
| | - Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA | 2 499 669 |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|---|--------------------|
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 500 000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000 |
| | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych | 500 000 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | 2 999 669 |
| OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2) | | 8 924 309 |
| OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II) | | 186 943 481 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| | | | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 535 089 | 535 089 | 535 089 | 246 400 | 288 689 | - | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 535 089 | 535 089 | 535 089 | 246 400 | 288 689 | - | - | - | - |
| 710 | Działalność usługowa | 1 588 000 | 1 588 000 | 1 583 698 | 1 084 483 | 499 215 | - | 4 302 | - | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 471 000 | 471 000 | 471 000 | 132 000 | 339 000 | - | - | - | - |
| 71015 | Nadzór budowlany | 1 117 000 | 1 117 000 | 1 112 698 | 952 483 | 160 215 | - | 4 302 | - | - |
| 750 | Administracja publiczna | 2 854 000 | 2 854 000 | 2 854 000 | 2 685 600 | 168 400 | - | - | - | - |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 708 000 | 2 708 000 | 2 708 000 | 2 595 600 | 112 400 | - | - | - | - |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 146 000 | 146 000 | 146 000 | 90 000 | 56 000 | - | - | - | - |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 76 860 | 76 860 | 76 860 | 76 860 | - | - | - | - | - |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 76 860 | 76 860 | 76 860 | 76 860 | - | - | - | - | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 23 153 280 | 23 153 280 | 21 995 321 | 20 317 910 | 1 677 411 | - | 1 157 959 | - | - |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 23 153 280 | 23 153 280 | 21 995 321 | 20 317 910 | 1 677 411 | - | 1 157 959 | - | - |

Sygnatura: 30010005724190017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-----------|
| | | | ogółem | bieżące | | | | | | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 001 666 | 1 001 666 | 1 001 666 | 515 858 | - | 515 858 | 485 808 | - | - | - |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 001 666 | 1 001 666 | 1 001 666 | 515 858 | - | 515 858 | 485 808 | - | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 598 000 | 7 598 000 | 7 598 000 | 7 578 000 | 66 000 | 7 512 000 | 20 000 | - | - | - |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 7 532 000 | 7 532 000 | 7 532 000 | 7 512 000 | - | 7 512 000 | 20 000 | - | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | 66 000 | - | - | - | - | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 154 249 | 4 154 249 | 4 154 249 | 3 119 054 | 1 240 416 | 1 878 638 | 852 096 | 183 099 | - | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 678 016 | 2 678 016 | 2 678 016 | 1 824 560 | 1 240 416 | 584 144 | 852 096 | 1 360 | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 31 494 | 31 494 | 31 494 | 31 494 | - | 31 494 | - | - | - | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | - | 758 000 | - | - | - | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 181 739 | 181 739 | 181 739 | - | - | - | - | 181 739 | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 505 000 | 505 000 | 505 000 | 505 000 | - | 505 000 | - | - | - | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 849 760 | 511 704 | 338 056 | - | 240 | - | - |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 849 760 | 511 704 | 338 056 | - | 240 | - | - |
| 855 | Rodzina | 233 999 000 | 233 999 000 | 233 999 000 | 7 819 121 | 7 155 115 | 664 006 | - | 226 179 879 | - | - |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 154 371 000 | 154 371 000 | 154 371 000 | 2 315 565 | 1 761 559 | 554 006 | - | 152 055 435 | - | - |

Sygnatura: 30020005724190017102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| | | | ogółem | bieżące | wydatki jednostek budżetowych | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 75 861 000 | 75 861 000 | 75 861 000 | 5 465 830 | 5 355 830 | 110 000 | - | 70 395 170 | - | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 3 608 000 | 3 608 000 | 3 608 000 | 36 133 | 36 133 | - | - | 3 571 867 | - | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 1 593 | 1 593 | - | - | 157 407 | - | - |
| OGÓŁEM | | 275 810 144 | 275 810 144 | 275 810 144 | 46 926 761 | 33 384 488 | 13 542 273 | 1 357 904 | 227 525 479 | - | - |

Sygnatura: 30030005724190017102

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki | | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| | | | ogółem | bieżące | | | | | majątkowe | |
| | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych |
| 710 | Działalność usługowa | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - |
| 71035 | Cmentarze | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - |
| | OGÓŁEM | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dochody z tytułu dotacji | Wydatki | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| | | | ogółem | bieżące | | | | | 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 | 13 336 121 | 13 336 121 | 13 336 121 | 13 336 121 | 1 171 677 | 12 164 444 | - | - | - | - | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 336 121 | 13 336 121 | 13 336 121 | 13 336 121 | 1 171 677 | 12 164 444 | - | - | - | - | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | - | 152 400 | - | - | - | - | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 152 400 | 152 400 | 152 400 | 152 400 | - | 152 400 | - | - | - | - | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | - | 7 110 | - | - | - | - | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 7 110 | - | 7 110 | - | - | - | - | |
| | OGÓLEM | 13 495 631 | 13 495 631 | 13 495 631 | 13 495 631 | 1 171 677 | 12 323 954 | - | - | - | - | |

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2018 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|---|------------------|------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 500 000 | - |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 9 500 000 | - |
| | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 9 500 000 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 152 400 | 9 652 400 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 595 000 |
| | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | - | 595 000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 152 400 | 9 057 400 |
| | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 152 400 | 9 057 400 |
| | <i>w tym: jst porozumienia</i> | <i>152 400</i> | <i>152 400</i> |
| | OGÓŁEM | 9 652 400 | 9 652 400 |

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | | Kwota (w zł) |
|--------------|--|--|-----------|----------------|
| Dział | Rada | Rozdział | Działanie | |
| 750 | Administracja publiczna | | | 911 951 |
| | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn | | | 26 026 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 21 256 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 770 |
| | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo | | | 29 075 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 21 920 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 7 155 |
| | Rada Osiedla Bukowo | | | 19 333 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 14 563 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 770 |
| | Rada Osiedla Centrum | | | 32 577 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 26 007 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 6 570 |
| | Rada Osiedla Dąbie | | | 27 662 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 18 122 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 9 540 |
| | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo | | | 30 457 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 20 917 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 9 540 |
| | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo | | | 16 013 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 335 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 6 678 |
| | Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw | | | 17 935 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 245 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 6 690 |
| | Rada Osiedla Gumieńce | | | 35 983 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 31 213 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 770 |
| | Rada Osiedla Kijewo | | | 18 244 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 089 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 7 155 |
| | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze | | | 19 060 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 14 290 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 770 |
| | Rada Osiedla Łęknio | | | 17 914 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 567 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 8 347 |
| | Rada Osiedla Majowe | | | 21 979 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 16 009 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5 970 |
| | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka | | | 15 787 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 11 017 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 4 770 |

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--------------|---|----------|--|---------------|
| Dział | Rada | Rozdział | Działanie | |
| | Rada Osiedla Niebuszewo | | | 32 089 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 499 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 590 |
| | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko | | | 35 177 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 407 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 770 |
| | Rada Osiedla Nowe Miasto | | | 22 861 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 081 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 6 780 |
| | Rada Osiedla Osów | | | 18 978 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 438 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 540 |
| | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy | | | 18 867 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 097 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 770 |
| | Rada Osiedla Podjuchy | | | 23 286 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 516 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 770 |
| | Rada Osiedla Pogodno | | | 38 418 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 648 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 770 |
| | Rada Osiedla Pomorzany | | | 34 730 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 575 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 155 |
| | Rada Osiedla Skolwin | | | 17 822 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 667 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 155 |
| | Rada Osiedla Słoneczne | | | 27 590 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 050 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 540 |
| | Rada Osiedla Śródmieście Północ | | | 26 168 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 634 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 534 |
| | Rada Osiedla Śródmieście Zachód | | | 28 603 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 063 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 540 |
| | Rada Osiedla Stare Miasto | | | 19 111 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 956 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 155 |
| | Rada Osiedla Stołczyn | | | 19 013 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 476 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 537 |
| | Rada Osiedla Świerczewo | | | 30 343 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 803 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 540 |
| | Rada Osiedla Turzyn | | | 32 966 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 846 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 120 |

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | | Kwota (w zł) |
|---------------|------|------------------|---|----------------|
| Dział | Rada | Rozdział | Działanie | |
| | | | Rada Osiedla Warszewo | 25 203 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 117 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 086 |
| | | | Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo | 18 599 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 445 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 154 |
| | | | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe | 18 240 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 700 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 9 540 |
| | | | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica | 26 469 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 359 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 110 |
| | | | Rada Osiedla Zdroje | 23 235 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 081 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 154 |
| | | | Rada Osiedla Żelechowa | 29 054 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 899 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 7 155 |
| | | | Rada Osiedla Żydowce - Klucz | 17 084 |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 314 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 4 770 |
| OGÓŁEM | | | | 911 951 |

w tym rozdziały:

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 657 221 |
| 75095 | Pozostała działalność | 254 730 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł | |
|--------------|--|------------------|----------------|
| | | Gmina | Powiat |
| | DOCHODY | 1 624 479 | 610 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 624 479 | 610 000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 624 479 | 610 000 |
| | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska | 1 624 479 | 610 000 |
| | WYDATKI | 1 624 479 | 610 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 624 479 | 610 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | - | 120 000 |
| | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi | - | 120 000 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 551 139 | - |
| | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 551 139 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 073 340 | 490 000 |
| | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła | 51 871 | 43 000 |
| | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600 | - |
| | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | - | 130 500 |
| | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju | 943 869 | 316 500 |

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|--------------|--|-------------------|
| | DOCHODY | 62 000 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 000 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 62 000 000 |
| | Oplata za gospodarowanie odpadami | 62 000 000 |
| | WYDATKI | 75 327 023 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 75 177 023 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75 177 023 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 75 177 023 |
| | Gospodarka odpadami | 75 177 023 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 150 000 |
| | Gospodarka odpadami | 150 000 |

UZASADNIENIE

Projekt budżetu na 2018 rok jest wynikiem szerokich konsultacji w różnych grupach interesariuszy, zapewniającym realizację Drugiego Porozumienia dla Szczecina oraz projektów dofinansowanych środkami unijnymi, umożliwiającym dalszy rozwój Miasta.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projektu ustawy budżetowej na rok 2018 z sierpnia 2017 roku,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok (*Uchwała Nr XXXII/874/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Prognozy dynamiki PKB dla Polski kształtują się na podobnym poziomie jak w latach poprzednich. „Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunki dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 4,0% z prognozowanych w lipcu 3,3%. Bez zmian pozostawiono prognozy wzrostu PKB na 2018 rok i 2019 rok na poziomie 3,2% rocznie. Agencja powtórzyła opinię, że wzrost napięć na linii Polska-UE prawdopodobnie nie wpłynie na kondycję polskiej gospodarki.”¹ Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów (MF) w zakresie dynamiki PKB jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2018 rok przedstawia Tabela 1. MF oczekuje, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce będzie nadal popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą inwestycji. „Realne tempo wzrostu importu Unii Europejskiej, który jest najważniejszym indykatorem rozwoju polskich rynków eksportowych, ma w 2017 roku wynieść 4,2%, a w kolejnym roku wzrost ten ma przyspieszyć do 4,3%.”²

¹ Raport Rynkowy Zespołu Analiz Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH, wtorek, 3 października 2017, inwestycje.pl/resources/Attachment/2017/10_03/file28179.pdf, dostęp z dnia 3.10.2017 r.

² Ustawa Budżetowa na rok 2018 - Uzasadnienie, Warszawa, sierpień 2017, <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2018/projekty-ustawy>, dostęp z dnia 9.10.2017 r., s.7.

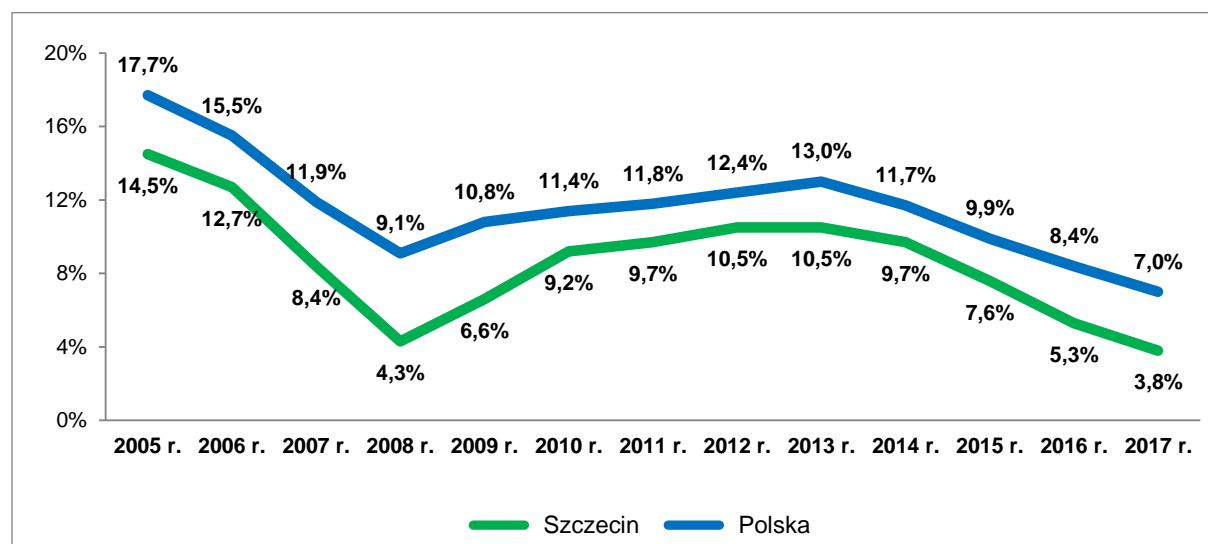
Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2015 - 2017.

| Wyszczególnienie | 2016 r. wykonanie | 2017 r. PW | 2018 r. prognoza |
|---|-------------------|------------|------------------|
| Dynamika PKB | 2,7% | 3,6% | 3,8% |
| Inflacja średnioroczna | -0,6% | 1,8% | 2,3% |
| Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu) | 8,3% | 7,2% | 6,4% |

Źródło: Ustawa Budżetowa na rok 2018 - Uzasadnienie, Warszawa, sierpień 2017, <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2018/projekty-ustaw>, dostęp z dnia 9.10.2017 r., s.208.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich dwunastu lat w kraju i w naszym mieście. Od początku 2017 roku stopa bezrobocia w Szczecinie przyjmuje najniższe historycznie poziomy. Stopa bezrobocia prognozowana na koniec 2018 roku w Polsce wynosi 6,4% (Tabela 1).

Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (sierpień w latach 2005-2017).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 22.09.2017 r., <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/liczba-bezrobotnych-zarejestrowanych-oraz-stopa-bezrobocia-wedlug-wojewodztw-podregionow-i-powiatow-stan-w-koncu-sierpnia-2017-r-2.61.html>, dostęp z dnia 9.10.2017 r.

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna NBP wyniosła średnio 2,0%, a w marcu 2015 roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co sprowadziło ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%.³ Rada Polityki Pieniężnej postanowiła nadal utrzymać średniokresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyień o szerokości ± 1 punkt procentowy.⁴ „Zgodnie z przyjętą strategią w 2018 roku parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać

³ Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

⁴ Założenia polityki pieniężnej na rok 2018, Rada Polityki Pieniężnej, NBP, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html, dostęp z dnia 9.10.2017 r., s.5.

zrównoważony wzrost gospodarczy.⁵ W wytycznych MF⁶ stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono na 2018 rok na poziomie 2,3%. Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

Dodatkowym bodźcem do rozwoju będzie dofinansowanie z perspektywy unijnej na lata 2014 - 2020, która przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego (JST), obok firm, będą głównym odbiorcą unijnych funduszy. Z nowego budżetu UE do JST trafiają kolejne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej. Na inwestycje JST przeznaczonych będzie niemal 40% wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014 - 2020. Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu polityki spójności na lata 2014 - 2020, samorządom województw przypadnie w sumie ponad 31 mld euro.⁷ Szczecin planuje pozyskać do 2023 roku (zasada rozliczania środków „n+3”) około 880 mln złotych unijnych dotacji.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Strategia Rozwoju Szczecina 2025 uchwalona w 2011 roku wyznacza priorytetowe kierunki rozwoju Miasta. Zgodnie z wizją przyjętą w Strategii, rozwinięta baza oraz szeroka oferta szkolnictwa średniego i akademickiego powinny stwarzać możliwość rozwoju nowoczesnych usług, przemysłu i innych form aktywności gospodarczej. Rozwojowi gospodarczemu będzie sprzyjał wysoki poziom aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców oraz relatywnie duży udział osób w wieku produkcyjnym o wysokich kwalifikacjach. Znajdujące się w Szczecinie zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, stanowią wielką szansę dla rozwoju szeroko rozumianej turystyki, rekreacji, sportów wodnych i wypoczynku. Dużą szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Szczecin powinien stawiać na te dziedziny, które mają dobre perspektywy; należą do nich usługi, szczególnie oparte na wysoko kwalifikowanych kadrach. Warunkiem jest rozpoznanie oczekiwań inwestorów i zapewnienie odpowiednich zasobów. Szansą na zmianę struktury branżowej gospodarki Szczecina jest zdynamizowanie rozwoju branż innowacyjnych. Podjęte działania pozwolą na tworzenie nowych miejsc pracy w sferze usług specjalistycznych lub w przedsiębiorstwach o nowoczesnej produkcji. Ważne miejsce w potencjale Miasta zajmują produkcja i usługi związane z gospodarką morską. Dobre perspektywy stoją przed stoczniami remontowymi, producentami mniejszych statków, jachtów i łodzi. Tereny portowe mogą być wykorzystane nie tylko do przeładunków towarów, ale również jako miejsce produkcji, składowania i konfekcjonowania różnych wyrobów, np. konstrukcji wielkogabarytowych (turbiny wiatrowe, konstrukcje „offshore”).⁸

⁵ *Ibidem*, s.6.

⁶ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2017 roku., <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne>, dostęp z 9.10.2017 r., s.3.

⁷ Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx, dostęp z dnia 9.10.2017 r.

⁸ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 9.10.2017 r.

Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok i lata następne uwzględnia cele strategiczne przyjęte w wyżej opisanym dokumencie. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym Projektowi Budżetu - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 2018 - 2022 z perspektywą do roku 2023*.

Przedłożony projekt poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie projektu budżetu na 2018 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

Przedstawiona analiza wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

Tabela 2: Analiza SWOT.

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta. - Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy. - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 9,7%. - Budżet proinwestycyjny – 28% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju. - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia. - Ostrożność w prognozowaniu dochodów. - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych - Bardzo dobra ocena ratingowa: – A- (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. | <ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków szytych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu). - Wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych, związany z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego (w 2017 roku wydatki bieżące na oświatę z tego tytułu wzrosną o 14 mln zł, a w roku 2018 planuje się dalszy wzrost o 26 mln zł). - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje). - Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych. |

| SZANSE | ZAGROŻENIA |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Prawidłowe rozliczenie projektów dofinansowanych środkami z Unii Europejskiej i otrzymanie zaplanowanych kwot dotacji. - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020. - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej. - Zwiększenie atrakcyjności Miasta z nowoczesną infrastrukturą. | <ul style="list-style-type: none"> - Wprowadzenie zmian przepisów osłabiających potencjał dochodowy JST (kolejne zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT). - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych. - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (m.in.: upadłość wykonawców, wydłużenie procedur przetargowych). - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych. - Zmiany przepisów u.o.f.p. wpływające na zaostrzenie kryteriów zadłużenia. |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości projektu budżetu Miasta na 2018 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2018, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 3,7% tj. o 20,3 mln złotych w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2017 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 27,5 mln złotych;
- zwiększenie dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi do poziomu 189,2 mln złotych, co stanowi wzrost w stosunku do poziomu zrealizowanego w roku 2016 o 27,2 mln złotych; skutki finansowe wprowadzonej przez rząd reformy oświaty szacuje się łącznie w latach 2017-2018 na kwotę ponad 40 mln złotych;
- zwiększenie dofinansowania sfery *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* o 1,8 mln złotych w porównaniu do przewidywanego w roku 2017;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok stanowią kwotę 749,5 mln złotych czyli 28% kwoty wydatków ogółem;

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 386 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 461 mln złotych.

Podsumowaniem powyższych założeń jest prezentacja budżetu w ujęciu syntetycznym (Tabela 3).

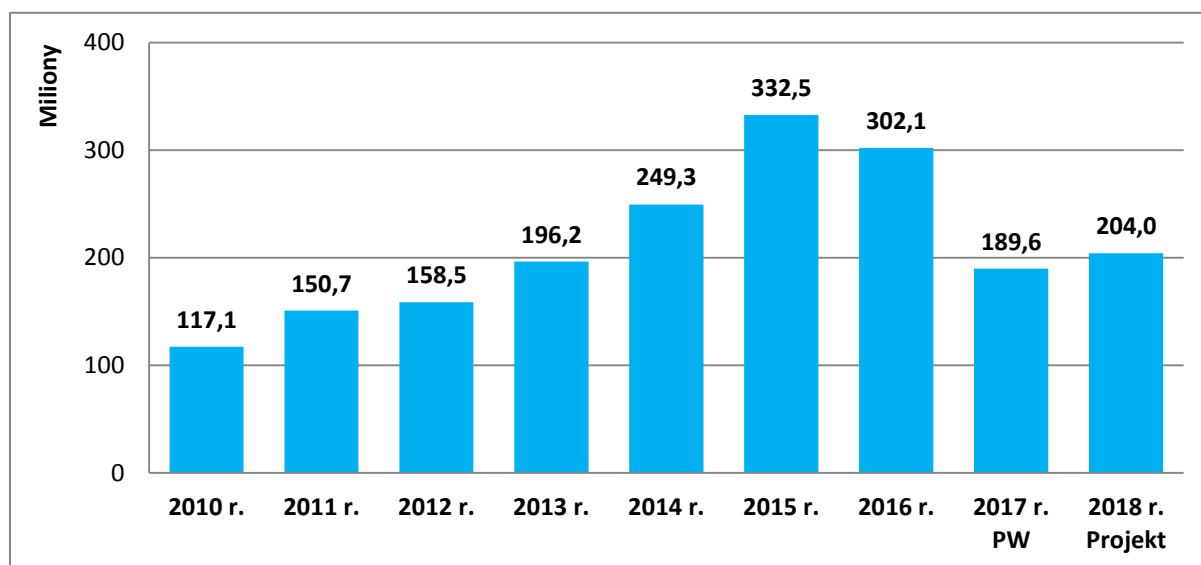
Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2017 - 2018 (w mln zł).

| Lp. | Wyszczególnienie | 2016 r. Przewidywane wykonanie | 2017 r. Projekt | Zmiana (3 - 2) | Dynamika (3 / 2) |
|-----|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dochody ogółem | 2 154 | 2 223 | + 69 | 103% |
| 2. | Wydatki ogółem | 2 388 | 2 684 | + 296 | 112% |
| 3. | Deficyt (1. - 2.) | -234 | -461 | - 227 | 197% |

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

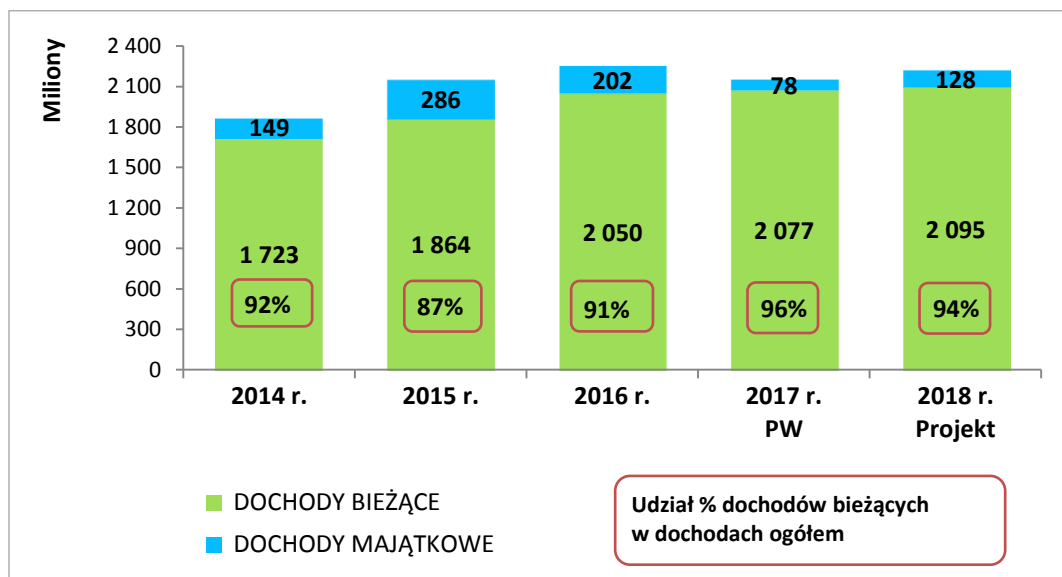
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

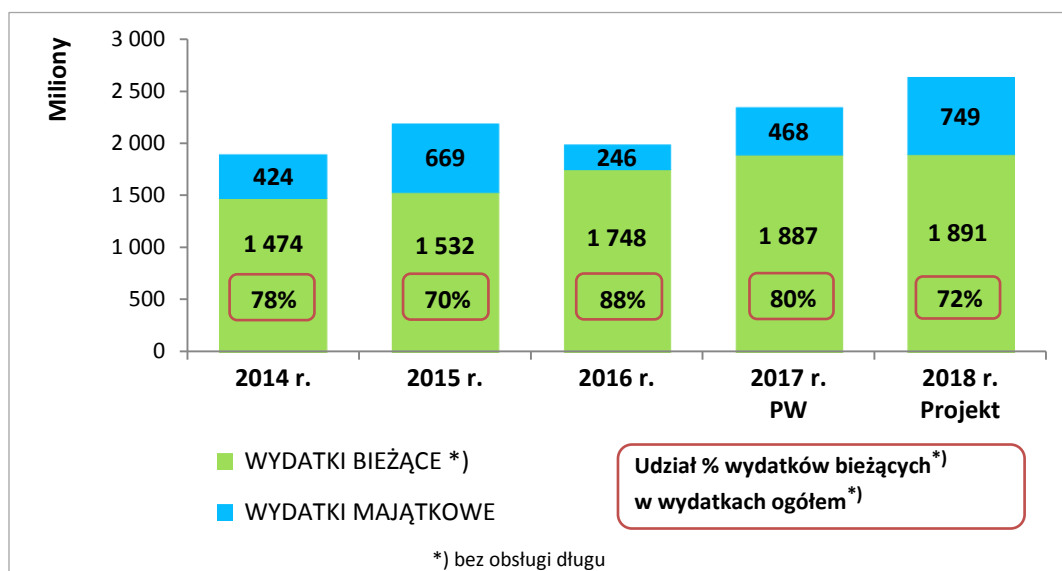
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2014 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2014 - 2018.



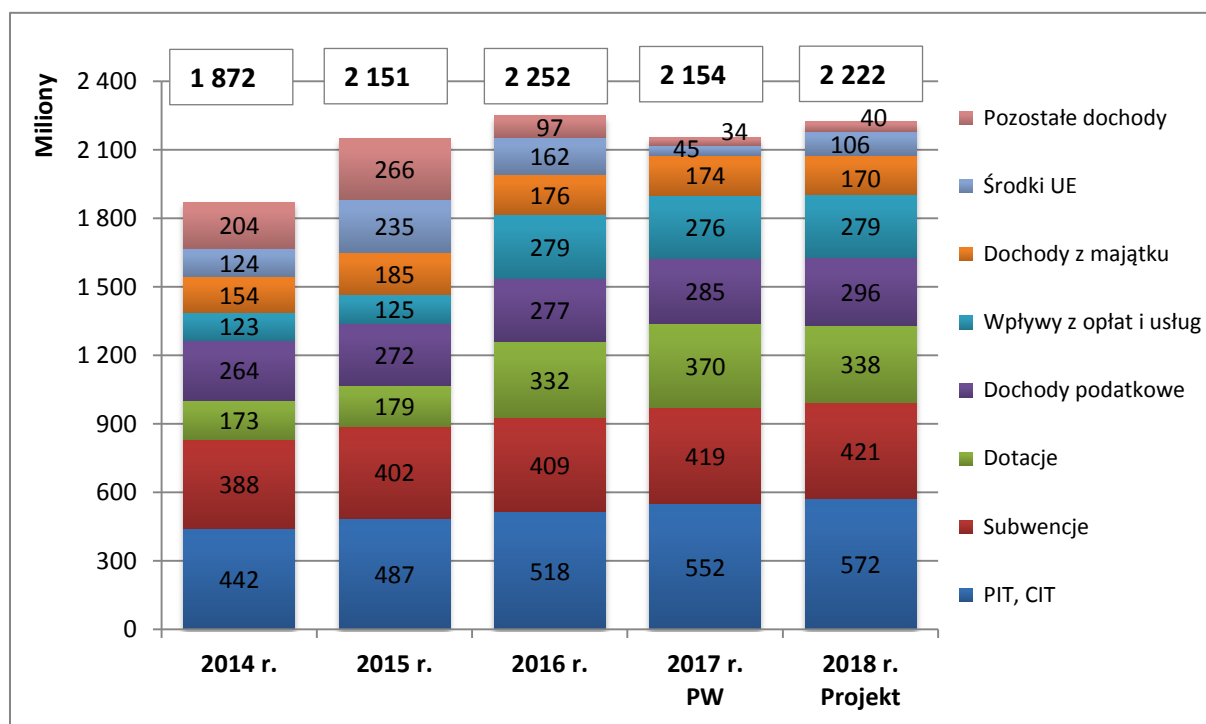
Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta planowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz analizy własne. Dobra jakość planowania jest efektem sporządzania szczegółowych kalkulacji na poszczególne źródła finansowania, przy zachowaniu zasady ostrożnego prognozowania.

Na 2018 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 222 mln złotych, tj. o 68 mln złotych wyższym w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2017 (Wykres 5). Jest to przede wszystkim efekt planowanych wyższych dotacji unijnych oraz wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2014 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Główne źródło dochodów Miasta (26% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju. Planowanie na 2018 rok odbywa się w warunkach bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, co przekłada się wprost na wyższe wpływy do budżetu Miasta. Do kalkulacji dochodów z PIT na rok 2018 przyjęto wskaźnik PKB z *Projektu ustawy budżetowej na 2018 rok*, tj. 3,8% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2017, co dało poziom 539 mln złotych. Zakłada się, że dobra koniunktura wpłynie również na wzrost wpływów z CIT do poziomu 33 mln złotych.

Subwencje stanowią 19% dochodów Miasta. Planowany poziom na 2018 rok wynosi 421 mln złotych i wynika głównie z wyższej kwoty subwencji oświatowej, której poziom skalkulowano do wysokości 408 mln złotych.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (15% dochodów ogółem), które zaplanowano w wysokości 338 mln złotych. Niższy poziom o 31 mln złotych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2017 roku, wynika z faktu, iż w projekcie na 2018 rok przyjęto kwoty zgodne z planem na 1 stycznia 2017 roku, natomiast w trakcie roku poziom dotacji jest zwiększany kolejnymi transzami.

Znaczący wzrost – o prawie 11 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. Jest to efekt wyższego podatku od nieruchomości, który zaplanowano na poziomie 247,7 mln złotych, tj. o 10,9 mln złotych wyższym w porównaniu do przewidywanego w roku 2017. Planowane zwiększenie wynika głównie ze wzrostu podstaw opodatkowania i opodatkowania nowych obiektów, w porównaniu do roku 2017 wzrost z tego tytułu wyniesie 8,2 mln złotych.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 12% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2018 roku 279 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 2,5 mln złotych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2017 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2018 rok.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2018 w wysokości prawie 170 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań, budynków i lokali użytkowych. Planowany spadek dochodów w 2018 roku, o 4 mln złotych w porównaniu z rokiem 2017, wynika głównie z niższej (o 3,5 mln złotych) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości z uwagi na rosnącą liczbę przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2018 w fazę realizacji wchodzi kolejne projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji wyniosą 106 mln złotych.

W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany wzrost wpływów o ponad 6 mln złotych w 2018 roku dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji (w tym przede wszystkim Vat od zakupu 36 autobusów).

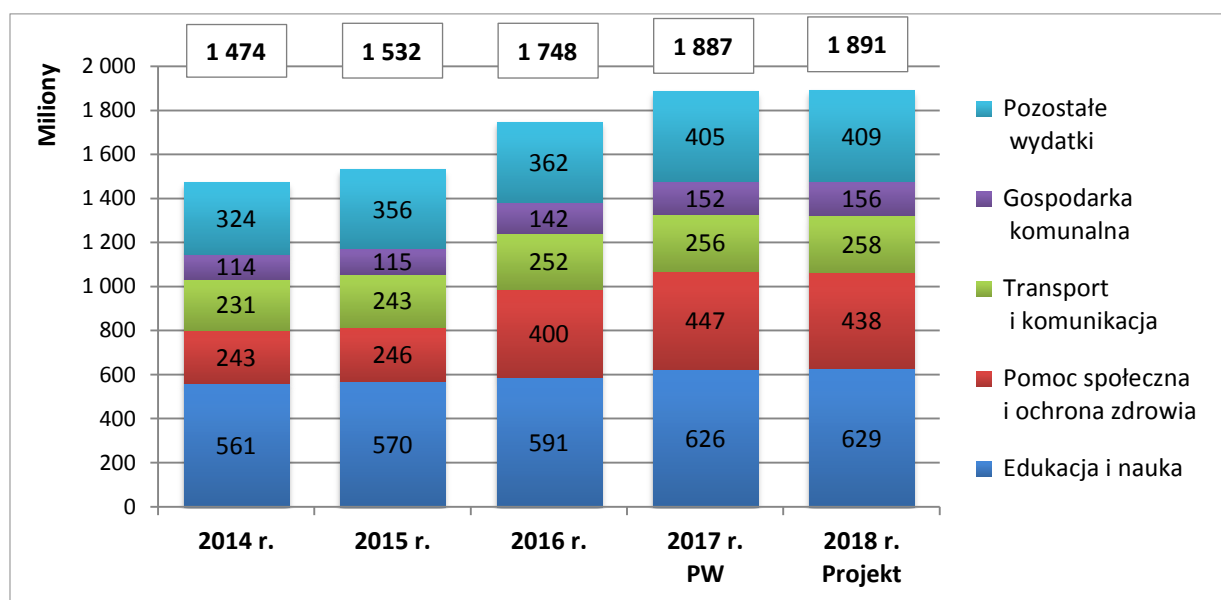
6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (performance-based budgeting). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatom ustawowym w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta.

Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje, co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W projekcie budżetu na 2018 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 1,9 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o 4 mln złotych w porównaniu do przewidywanego wykonania w 2017 roku. W 2018 roku w wydatkach bieżących w sferze *Finanse i różne rozliczenia* wprowadzona została *Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe* w kwocie 17 mln złotych. W związku z tym, na wykresie 6 przyporządkowano ww. rezerwę do poszczególnych sfer w celu uzyskania porównywalności danych.

Wykres 6: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2014 - 2018.



Źródło: Opracowanie własne.

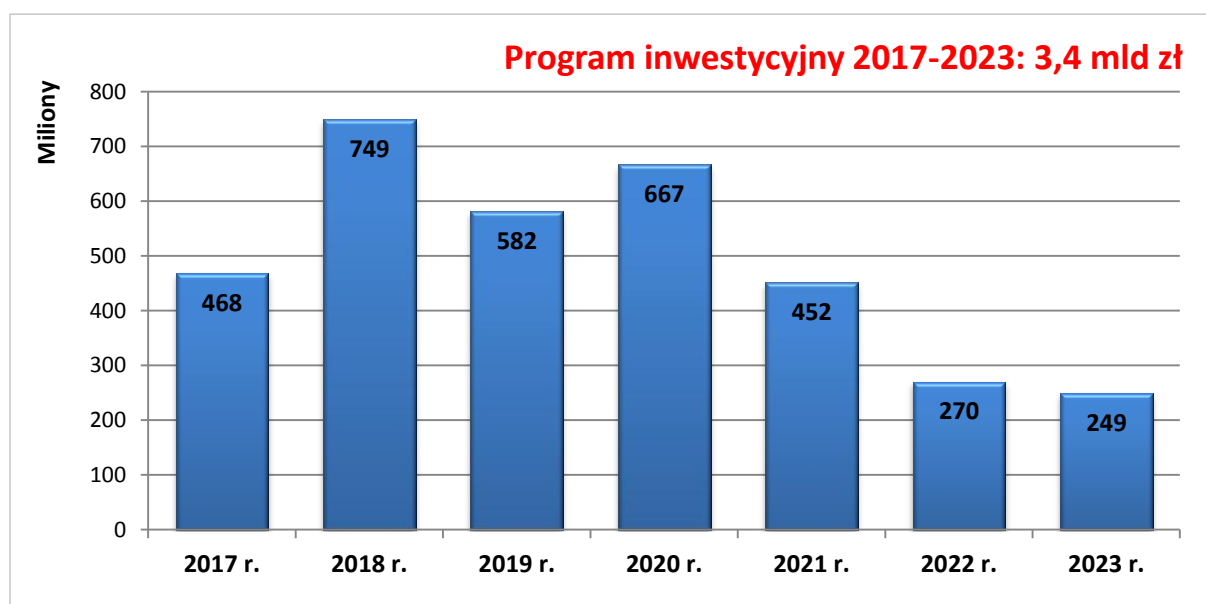
Istotne zmiany wydatków bieżących dotyczą:

- w sferze **Edukacja i nauka**: zmian systemowych w strukturze szkolnictwa na skutek wprowadzonej przez rząd reformy oświaty, a co za tym idzie sposobu finansowania zadań oświatowych; powoduje to konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych – wstępna kalkulacja na rok 2018 to kwota 26 mln złotych;
- w sferze **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**: utrzymanie dofinansowania zadań własnych na poziomie przewidywanym w 2017 roku i wprowadzenie nowego zadania „Bon opiekuńczy dla Seniora” w kwocie 1,8 mln złotych;
- w sferze **Transport i komunikacja**: wzrost dopłaty do komunikacji miejskiej o 4 mln złotych w porównaniu do roku 2017;

- w sferze **Gospodarka komunalna**: wzrost kosztów działań, o 3 mln złotych w porównaniu do roku 2017, realizowanych w ramach zadania „Gospodarka odpadami”;
- w grupie **Pozostałe wydatki**, obejmującej sfery poniżej 100 mln złotych, takie jak zarządzanie strukturami samorządowymi, mieszkalnictwo, sport, turystyka, kultura czy bezpieczeństwo, wydatki na 2018 rok zaplanowano na poziomie 409 mln złotych.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2017 - 2023 o łącznej wartości 3,4 mld złotych (Wykres 7).

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Miasta w latach 2017-2023.



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2018 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (objaśniająco - liczbowa) i **część trzecia** (objaśniająco - opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym.

Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** (objaśniającej) przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej od roku 2014 do roku 2018.