

BUDŻET MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

(po zmianach)

1. Uchwała budżetowa z załącznikami	03
2. Budżet w układzie zadaniowym w latach 2018- 2020.....	77

po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta:

Nr XXXIX/1123/18 z dnia 27 marca 2018 r.
Nr XL/1150/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Nr XLII/1201/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Nr XLIV/1265/18 z dnia 11 września 2018 r.
Nr II/8/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.

po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta:

Nr 15/18 z dnia 12 stycznia 2018 r.
Nr 51/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.
Nr 53/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.
Nr 54/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.
Nr 66/18 z dnia 9 lutego 2018 r.
Nr 88/18 z dnia 26 lutego 2018 r.
Nr 93/18 z dnia 28 lutego 2018 r.
Nr 121/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Nr 129/18 z dnia 27 marca 2018 r.
Nr 132/18 z dnia 29 marca 2018 r.
Nr 138/18 z dnia 30 marca 2018 r.
Nr 151/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Nr 152/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.
Nr 178/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Nr 183/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r.
Nr 187/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Nr 188/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Nr 224/18 z dnia 29 maja 2018 r.
Nr 225/18 z dnia 29 maja 2018 r.
Nr 250/18 z dnia 20 czerwca 2018 r.
Nr 263/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Nr 279/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
Nr 280/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.
Nr 294/18 z dnia 4 lipca 2018 r.
Nr 303/18 z dnia 10 lipca 2018 r.
Nr 317/18 z dnia 20 lipca 2018 r.
Nr 359/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Nr 360/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
Nr 382/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Nr 389/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Nr 407/18 z dnia 12 września 2018 r.
Nr 421/18 z dnia 28 września 2018 r.
Nr 422/18 z dnia 28 września 2018 r.
Nr 446/18 z dnia 16 października 2018 r.
Nr 453/18 z dnia 23 października 2018 r.
Nr 465/18 z dnia 30 października 2018 r.
Nr 466/18 z dnia 30 października 2018 r.
Nr 479/18 z dnia 9 listopada 2018 r.
Nr 500/18 z dnia 26 listopada 2018 r.
Nr 509/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
Nr 510/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
Nr 532/18 z dnia 12 grudnia 2018 r.

Nr 536/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.
Nr 537/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.
Nr 544/18 z dnia 18 grudnia 2018 r.
Nr 549/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Nr 553/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.
Nr 557/18 z dnia 31 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁA NR XXXVI/1053/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 grudnia 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. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 258 491 422 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 188 570 694 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 69 920 729 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 735 652 345 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 026 185 397 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 709 466 949 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 477 160 923 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 280 204 013 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 196 956 910 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 526 454 013 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 11 560 047 zł,

z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 2 795 000 zł,

2) rezerwy celowe w wysokości 8 765 047 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 2 911 547 zł, z przeznaczeniem na:

- odpłaty emerytalne i nagrody jubileuszowe – 981 332 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta – 0 zł,
- bieżące wydatki oświatowe – 0 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń – 61 607 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 954 466 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym – 274 247 zł,
- inicjatywy lokalne - 417 864 zł,
- sprawy sądowe - 222 031 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta – 0 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 5 853 500 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 0 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5 300 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – 0 zł,
- rozliczenie kosztów inwestycji – 0 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 312 500 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 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 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 196 956 910 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 45 043 090 zł.

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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 zaciągnięcia 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**

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		28 073	28 073	-	36 073	36 073	-
- bieżące		28 073	28 073	-	36 073	36 073	-
020 Leśnictwo		178 800	178 800	-	1 966 645	1 965 645	1 000
- bieżące		-	-	-	1 954 795	1 953 795	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	11 850	11 850	-
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		140 479 561	138 746 591	1 732 970	598 441 997	441 222 895	157 219 102
- bieżące		120 324 653	120 324 653	-	259 719 348	248 031 126	11 688 222
- majątkowe		20 154 908	18 421 938	1 732 970	338 722 649	193 191 769	145 530 880
630 Turystyka		-	-	-	5 600 500	5 581 900	18 600
- bieżące		-	-	-	2 942 000	2 923 400	18 600
- majątkowe		-	-	-	2 658 500	2 658 500	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		182 093 506	173 474 456	8 619 050	176 069 760	174 502 985	1 566 775
- bieżące		153 525 050	144 906 000	8 619 050	95 055 459	94 055 284	1 000 175
- majątkowe		28 568 456	28 568 456	-	81 014 301	80 447 701	566 600
710 Działalność usługowa		14 366 932	11 201 328	3 165 604	48 974 708	41 694 136	7 280 572
- bieżące		13 776 096	10 610 492	3 165 604	33 837 474	26 556 902	7 280 572
- majątkowe		590 836	590 836	-	15 137 234	15 137 234	-
750 Administracja publiczna		7 307 461	6 964 161	343 300	135 403 971	116 998 962	18 405 009
- bieżące		7 307 461	6 964 161	343 300	123 561 295	105 156 286	18 405 009
- majątkowe		-	-	-	11 842 676	11 842 676	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 287 209	2 287 209	-	2 287 209	2 287 209	-
- bieżące		2 287 209	2 287 209	-	2 287 209	2 287 209	-
752 Obrona narodowa		188 406	-	188 406	188 406	-	188 406
- bieżące		188 406	-	188 406	188 406	-	188 406
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 091 852	1 012 177	24 079 675	43 364 317	16 686 031	26 678 286
- bieżące		25 041 275	1 000 000	24 041 275	36 105 617	11 745 731	24 359 886
- majątkowe		50 577	12 177	38 400	7 258 700	4 940 300	2 318 400
755 Wymiar sprawiedliwości		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
- bieżące		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		963 108 132	823 405 844	139 702 288	-	-	-
- bieżące		963 108 132	823 405 844	139 702 288	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	30 773 645	30 773 645	-
- bieżące		-	-	-	30 773 645	30 773 645	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	433 747 153	226 560 300	207 186 853	16 408 062	11 315 800	5 092 262
	- bieżące	433 747 153	226 560 300	207 186 853	10 554 562	5 462 300	5 092 262
	- majątkowe	-	-	-	5 853 500	5 853 500	-
801	Oświata i wychowanie	30 435 953	27 687 652	2 748 301	673 820 561	476 726 616	197 093 945
	- bieżące	30 319 128	27 587 652	2 731 476	593 465 142	402 671 815	190 793 327
	- majątkowe	116 825	100 000	16 825	80 355 419	74 054 801	6 300 618
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	430 000	430 000	-
	- bieżące	-	-	-	430 000	430 000	-
851	Ochrona zdrowia	4 718 600	821 600	3 897 000	19 711 805	15 439 540	4 272 265
	- bieżące	4 718 600	821 600	3 897 000	19 481 054	15 243 789	4 237 265
	- majątkowe	-	-	-	230 751	195 751	35 000
852	Pomoc społeczna	48 896 557	38 102 754	10 793 803	132 532 299	102 966 215	29 566 084
	- bieżące	48 746 557	37 952 754	10 793 803	130 132 763	102 365 639	27 767 124
	- majątkowe	150 000	150 000	-	2 399 536	600 576	1 798 960
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 222 627	3 029 378	8 193 249	20 810 818	6 192 647	14 618 171
	- bieżące	10 990 622	2 917 378	8 073 244	20 539 668	6 041 647	14 498 021
	- majątkowe	232 005	112 000	120 005	271 150	151 000	120 150
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 400	2 665 583	20 817	77 420 219	21 990 682	55 429 537
	- bieżące	2 686 400	2 665 583	20 817	71 715 428	21 965 682	49 749 746
	- majątkowe	-	-	-	5 704 791	25 000	5 679 791
855	Rodzina	277 887 559	271 774 598	6 112 961	330 296 323	293 688 658	36 607 665
	- bieżące	276 763 787	270 650 826	6 112 961	325 967 435	289 613 692	36 353 743
	- majątkowe	1 123 772	1 123 772	-	4 328 888	4 074 966	253 922
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 086 296	88 426 296	660 000	255 427 249	253 119 584	2 307 665
	- bieżące	70 933 246	70 273 246	660 000	155 242 786	154 336 786	906 000
	- majątkowe	18 153 050	18 153 050	-	100 184 463	98 782 798	1 401 665
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	741 499	-	72 571 728	33 603 761	38 967 967
	- bieżące	741 499	741 499	-	56 478 003	20 258 576	36 219 427
	- majątkowe	-	-	-	16 093 725	13 345 185	2 748 540
926	Kultura fizyczna	13 910 538	13 910 538	-	92 114 387	92 073 462	40 925
	- bieżące	13 309 038	13 309 038	-	54 715 571	54 674 646	40 925
	- majątkowe	601 500	601 500	-	37 398 816	37 398 816	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 258 491 422	1 840 045 482	418 445 941	2 735 652 345	2 139 296 446	596 355 900
	- bieżące	2 188 570 694	1 772 032 953	416 537 741	2 026 185 397	1 596 584 023	429 601 374
	- majątkowe	69 920 729	68 012 529	1 908 200	709 466 949	542 712 423	166 754 526
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 258 491 422	1 840 045 482	418 445 941	2 735 652 345	2 139 296 446	596 355 900
	- jst porozumienia	13 911 592	13 892 482	19 110	13 911 592	13 892 482	19 110
	- rządowe porozumienia	754 000	145 000	609 000	754 000	145 000	609 000
	- własne	1 924 796 534	1 544 972 363	379 824 171	2 401 966 193	1 844 230 776	557 735 417
	- zlecone	319 029 297	281 035 637	37 993 660	319 020 560	281 028 188	37 992 372

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

Załącznik Nr 2

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		28 073
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 573
	z tego:	
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573
	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		120 324 653
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 675 982
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277
	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	17 604 843
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	711 439
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	100 244
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485
	z tego:	
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 525 050
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	765 329
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529
Dzierżawa i najem składników majątkowych		75 776 624
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	8 046 600
	- 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	161 604
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		1 919 000
Opłata za służebności gruntowe i przesylu		5 029 120
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
Rozliczenia finansowe		593 778
z tego:		
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		255 570
z tego:		
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 175 250
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		27 884 930
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	2 793 300
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 776 096
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		1 665 604
z tego:		
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		5 304 587
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 i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Grzywny, mandaty i kary	12 000
	z tego:	
	- Kary umowne	12 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 307 461
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 073 641
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	1 660 923
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 231 578
	- Obsługa klienta	35 140
	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 z innych źródeł pozabudżetowych	97 768
	z tego:	
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 287 209
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 287 209
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 565
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644
752	OBRONA NARODOWA	188 406
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 041 275
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 040 575
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	24 040 575
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	963 108 132
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	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
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	248 302 379
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	476 483
	z tego:	
	- <i>Podatek leśny</i>	224 483
	- <i>Podatek rolny</i>	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	433 747 153
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670
	Subwencja równoważąca	10 868 483
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 319 128
	Dotacje na zadania własne	14 531 980
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 311 020
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	140 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	80 960
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000
	z tego:	
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	609 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 600 592
	z tego:	
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	3 600 592
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	291 384
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	186 681
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949
	z tego:	
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	400 652
	- <i>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"</i>	39 035
	- <i>Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	23 392
	- <i>Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"</i>	46 240
	- <i>Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków</i>	38 420
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 741 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507
	z tego:	
	- <i>Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości</i>	4 980
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000
	- <i>Fair Friends 2018 - Discover the World!</i>	116 040
	- <i>My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy</i>	4 887
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	12 600
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 437 311
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 190 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	29 405
851 OCHRONA ZDROWIA		4 718 600
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	216 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 994 400
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 897 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	97 400
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	200
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		48 746 557
	Dotacje na zadania własne	30 778 560
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 524 881
	- <i>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</i>	144 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 897 488
	- <i>Mieszkania chronione</i>	25 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 960 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 196 129
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	18 031 062

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000
	z tego:	
	- <i>Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -</i>	75 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 006 737
	z tego:	
	- <i>Dodatki energetyczne</i>	198 364
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	5 500
	- <i>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</i>	21 150
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	886 392
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 270 402
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	180 120
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	858 257
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	586 552
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	121 000
	Rozliczenia finansowe	5 018
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	3 818
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	1 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 000 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	547 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	167 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	60 000
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	245 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	2 800
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 990 622
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 793 550
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	1 139 728
	- <i>Karta Polaka</i>	653 822
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 080 439
	z tego:	
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	4 927 855
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	1 411 378
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	51 683
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	156 028
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	137 495

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		776 300
z tego:		
- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON		120 000
- Środki z Funduszu Pracy		656 300
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		5 700
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		310 000
z tego:		
- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych		110 000
- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców		200 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 686 400
Dotacje na zadania własne		2 665 583
z tego:		
- Pomoc materialna dla uczniów		2 665 583
Pozostałe dochody		500
Rozliczenia finansowe		20 317
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		12 006
- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej		8 211
- Rozliczenia z lat ubiegłych		100
855 RODZINA		276 763 787
Dotacje na zadania własne		1 785 745
z tego:		
- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej		848 000
- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej		591 245
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b		40 500
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2		306 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		268 474 817
z tego:		
- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej		12 364
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		169 605 916
- Program "Dobry start"		11 551 850
- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych		9 504
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		87 047 760
- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"		247 423
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		12 001
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 000
- Rozliczenia z lat ubiegłych		10 001
Spadki, zapisy i darowizny		60 000
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		60 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		1 644 143
z tego:		
- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		1 644 143
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	1 512 758
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 933 246
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 100 145
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia finansowe	596 030
	z tego:	
	- <i>Odszkodowania</i>	274 000
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	322 030
	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	136 467
	z tego:	
	- <i>Szczecin bez azbestu</i>	50 000
	- <i>Utrzymanie urzędzeń komunalnych</i>	3 660
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	82 807
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875
	z tego:	
	- <i>Opłatność 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	13 309 038
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520
Grzywny, mandaty i kary		40 000
z tego:		
	- Kary umowne	40 000
Pozostałe dochody		569 106
Rozliczenia finansowe		794 988
z tego:		
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550
	- Odszkodowania	174 337
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	618 101
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		1 782 977
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	1 179 131
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		25 400
z tego:		
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	14 500
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		297 100
z tego:		
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100
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		2 188 570 694

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	296 872 362
	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	248 302 379
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 513 500
	Podatek rolny i leśny	476 483
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000
	Dywidendy	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Dotacje	383 368 349
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592
	Dotacje na zadania własne	49 795 660
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 919 097
4.	Pozostałe dochody	35 427 260
	Grzywny, mandaty i kary	1 052 000
	Pozostałe dochody	718 804
	Rozliczenia finansowe	2 506 902
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 087 596
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558
5.	Subwencje	431 247 153
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670
	Subwencja równoważąca	10 868 483
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 584 423
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 938 281
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 646 142
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779
	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	63 500 000
	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	152 569 800
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 188 570 694
	jst porozumienia	13 899 592
	rządowe porozumienia	754 000
	własne	1 854 998 005
	zlecone	318 919 097

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		20 154 908
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	z tego:	
	- <i>Chodnik do Rajkowa</i>	12 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 642 908
	z tego:	
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	3 470 336
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	1 066 677
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	880 000
	- <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i>	840 970
	- <i>Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego</i>	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000
	z tego:	
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		28 568 456
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000
	z tego:	
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	1 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	z tego:	
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608
	z tego:	
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</i>	1 529 995
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</i>	1 403 613
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		590 836
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	590 836
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 577
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177
	z tego:	
	- <i>Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości</i>	12 177
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	38 400
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		116 825
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000
	z tego:	
	- <i>Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9</i>	100 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075
	z tego:	
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000
	Dotacje na zadania własne	150 000
	z tego:	
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 005
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005
	z tego:	
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000
855	RODZINA	1 123 772
	Dotacje na zadania własne	609 000
	z tego:	
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800
	z tego:	
	- Program "Dobry start"	71 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	442 972
	z tego:	
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	442 972
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 153 050
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 830 262
	z tego:	
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 680 674
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	103 069
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788
	z tego:	
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
926	KULTURA FIZYCZNA	601 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000
	z tego:	
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	69 920 729
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	25 836 898
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050
2.	Dotacje	1 593 377
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
	Dotacje na zadania własne	759 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	712 177
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 490 454
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 738 983
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 751 471
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		69 920 729
	jst porozumienia	12 000
	własne	69 798 529
	zlecone	110 200

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

Załącznik Nr 4

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 073	9 500	26 573	-	-	-	-	-	-
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	27 573	1 000	26 573	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	27 573	1 000	26 573	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 573	1 000	26 573	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 052	1 000	26 052	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521	-	521	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 966 645	1 965 645	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 965 645	1 965 645	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 953 795	1 953 795	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	13 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 940 295	1 940 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 265	752 265	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 030	1 188 030	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 850	11 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 850	11 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 850	11 850	-	-	-	-	-	-	-
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	598 441 997	427 546 913	-	-	13 675 982	157 207 102	-	-	12 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	366 204 508	352 528 526	-	-	13 675 982	-	-	-	-
	Bieżące	235 400 046	221 724 064	-	-	13 675 982	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	235 314 972	221 638 990	-	-	13 675 982	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 339 589	208 818 939	-	-	12 520 650	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 975 383	12 820 051	-	-	1 155 332	-	-	-	-

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.
	Majątkowe	130 804 462	130 804 462	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 425 262	113 425 262	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	109 232 067	109 232 067	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 193 195	4 193 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 379 200	17 379 200	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 922 018	1 673 538	-	-	-	153 236 480	-	-	12 000
	Bieżące	11 402 600	-	-	-	-	11 402 600	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 402 600	-	-	-	-	11 402 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 402 600	-	-	-	-	11 402 600	-	-	-
	Majątkowe	143 519 418	1 673 538	-	-	-	141 833 880	-	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 519 418	1 673 538	-	-	-	141 833 880	-	-	12 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	50 409 126	-	-	-	-	50 409 126	-	-	-
	- Pozostałe	93 110 292	1 673 538	-	-	-	91 424 754	-	-	12 000
60016	Drogi publiczne gminne	33 390 038	33 390 038	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 419 000	4 419 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 419 000	4 419 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 419 000	4 419 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 971 038	28 971 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 971 038	28 971 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 971 038	28 971 038	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	43 595 433	39 624 811	-	-	-	3 970 622	-	-	-
	Bieżące	8 497 702	8 212 080	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	285 622	-	-	-	-	285 622	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	-	-	-	-

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	8 077 250	8 077 250	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 647 923	3 647 923	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 429 327	4 429 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	107 630	107 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 097 731	31 412 731	-	-	-	3 685 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 097 731	31 412 731	-	-	-	685 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 692 387	20 207 387	-	-	-	485 000	-	-	-
	- Pozostałe	11 405 344	11 205 344	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	5 600 500	5 581 900	-	-	-	18 600	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 923 400	2 923 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 923 400	2 923 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 917 400	2 917 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 500	28 500	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	2 648 600	2 630 000	-	-	-	18 600	-	-	-
	Bieżące	18 600	-	-	-	-	18 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 600	-	-	-	-	18 600	-	-	-
	Majątkowe	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000	2 630 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 069 760	174 181 456	321 529	-	-	1 122 975	443 800	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 206 966	164 640 191	-	-	-	1 122 975	443 800	-	-
	Bieżące	94 298 826	93 298 651	-	-	-	556 375	443 800	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 500	169 500	-	-	-	-	-	-	-

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	94 129 326	93 129 151	-	-	-	556 375	443 800	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 549 569	78 352 169	-	-	-	-	197 400	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 579 757	14 776 982	-	-	-	556 375	246 400	-	-
	Majątkowe	71 908 140	71 341 540	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 908 140	67 341 540	-	-	-	566 600	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	67 908 140	67 341 540	-	-	-	566 600	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 106 161	9 106 161	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 106 161	9 106 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 106 161	9 106 161	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	756 633	435 104	321 529	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	756 633	435 104	321 529	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	756 633	435 104	321 529	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	756 633	435 104	321 529	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	48 974 708	41 624 136	-	70 000	-	5 614 968	1 665 604	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	7 720 799	7 720 799	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 906 713	5 906 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 989 154	4 989 154	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 900	531 900	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 457 254	4 457 254	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	915 559	915 559	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 814 086	1 814 086	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 814 086	1 814 086	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	590 836	590 836	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 223 250	1 223 250	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 016 407	555 000	-	-	-	4 985 407	476 000	-	-
	Bieżące	5 986 407	525 000	-	-	-	4 985 407	476 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-

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.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 984 407	525 000	-	-	-	4 983 407	476 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 629 000	525 000	-	-	-	759 000	345 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 355 407	-	-	-	-	4 224 407	131 000	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 819 165	-	-	-	-	629 561	1 189 604	-	-
	Bieżące	1 819 165	-	-	-	-	629 561	1 189 604	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 943	-	-	-	-	-	3 943	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 815 222	-	-	-	-	629 561	1 185 661	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	278 928	-	-	-	-	57 226	221 702	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 536 294	-	-	-	-	572 335	963 959	-	-
71035	Cmentarze	9 871 137	9 801 137	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 877 989	8 807 989	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 197	23 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 854 792	8 784 792	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 073 198	6 003 198	-	70 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 781 594	2 781 594	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	993 148	993 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	993 148	993 148	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	993 148	993 148	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	23 547 200	23 547 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 247 200	11 247 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 300 000	12 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 300 000	9 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 300 000	9 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
750	Administracja publiczna	135 403 971	112 209 621	4 789 341	-	-	18 120 709	284 300	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	9 075 189	3 441 009	4 789 341	-	-	706 539	138 300	-	-
	Bieżące	9 075 189	3 441 009	4 789 341	-	-	706 539	138 300	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 075 189	3 441 009	4 789 341	-	-	706 539	138 300	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	829 389	211 925	577 822	-	-	29 642	10 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 245 800	3 229 084	4 211 519	-	-	676 897	128 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 932	2 656 932	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 500 432	2 500 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 000	899 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 601 432	1 601 432	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 545 423	1 545 423	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 009	56 009	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	156 500	156 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 500	156 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	156 500	156 500	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 705 469	92 749 797	-	-	-	16 955 672	-	-	-
	Bieżące	98 076 760	81 121 088	-	-	-	16 955 672	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 600	416 400	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 386 340	80 430 868	-	-	-	16 955 472	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 339 018	16 147 145	-	-	-	4 191 873	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 047 322	64 283 723	-	-	-	12 763 599	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 820	273 820	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 628 709	11 628 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 628 709	11 628 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 628 709	11 628 709	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	77 994	-	-	-	-	-	77 994	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 006	-	-	-	-	-	68 006	-	-

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.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 549 500	4 549 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 549 500	4 549 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 549 500	4 549 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 532 500	4 532 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 270 881	8 812 383	-	-	-	458 498	-	-	-
	Bieżące	9 213 414	8 754 916	-	-	-	458 498	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	948 368	489 870	-	-	-	458 498	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 979	316 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 577 544	7 577 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 575 744	7 575 744	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 523	370 523	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	57 467	57 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 467	57 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 467	17 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	-	2 287 209	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-

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.
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	-	2 210 644	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 210 644	-	2 210 644	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 605	-	1 240 605	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	970 039	-	970 039	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 437	-	527 437	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 602	-	442 602	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
75295	Pozostała działalność	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
	Bieżące	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 406	-	-	-	-	-	188 406	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 364 317	16 686 031	-	-	-	2 599 311	24 078 975	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 858 975	-	-	-	-	1 780 000	24 078 975	-	-
	Bieżące	24 040 575	-	-	-	-	-	24 040 575	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 627	-	-	-	-	-	956 627	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 083 948	-	-	-	-	-	23 083 948	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395 718	-	-	-	-	-	2 395 718	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 688 230	-	-	-	-	-	20 688 230	-	-
	Majątkowe	1 818 400	-	-	-	-	1 780 000	38 400	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 818 400	-	-	-	-	1 780 000	38 400	-	-
	- Pozostałe	1 818 400	-	-	-	-	1 780 000	38 400	-	-

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.
75412	Ochotnicze straże pożarne	272 300	272 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 844	25 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 156	159 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 206	97 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 950	61 950	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	87 300	87 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 300	87 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	87 300	87 300	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 771 901	10 771 901	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 571 901	10 571 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 531 901	10 531 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 600	1 598 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 933 301	8 933 301	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	203 311	-	-	-	-	203 311	-	-	-
	Bieżące	203 311	-	-	-	-	203 311	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	203 311	-	-	-	-	203 311	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 311	-	-	-	-	203 311	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 788 830	4 780 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	135 830	127 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	135 830	127 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 830	127 830	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	4 653 000	4 653 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 653 000	4 653 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 653 000	4 653 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	Bieżące	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	-	-	-	485 808	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	-	-	-	515 856	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 965	-	-	-	-	-	500 965	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 891	-	-	-	-	-	14 891	-	-
757	Obsługa długu publicznego	30 773 645	30 773 645	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 773 645	30 773 645	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 773 645	30 773 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	30 773 645	30 773 645	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	16 408 062	11 315 800	-	-	-	5 092 262	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	302 816	-	-	-	-	302 816	-	-	-
	Bieżące	302 816	-	-	-	-	302 816	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	302 816	-	-	-	-	302 816	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 816	-	-	-	-	302 816	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 560 047	11 285 800	-	-	-	274 247	-	-	-
	Bieżące	5 706 547	5 432 300	-	-	-	274 247	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 706 547	5 432 300	-	-	-	274 247	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 706 547	5 432 300	-	-	-	274 247	-	-	-
	Majątkowe	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 853 500	5 853 500	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	Bieżące	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-

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.
801	Oświata i wychowanie	673 820 561	473 324 271	3 402 345	-	-	196 295 434	189 511	609 000	-
80101	Szkoły podstawowe	226 205 914	226 205 914	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	186 467 045	186 467 045	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 678 507	17 678 507	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	642 870	642 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	168 145 668	168 145 668	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 429 101</i>	<i>20 429 101</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>147 716 567</i>	<i>147 716 567</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 738 869	39 738 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 738 869	39 738 869	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>39 738 869</i>	<i>39 738 869</i>	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 365 811	-	-	-	-	13 365 811	-	-	-
	Bieżące	13 234 142	-	-	-	-	13 234 142	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	574 753	-	-	-	-	574 753	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 831	-	-	-	-	53 831	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 605 558	-	-	-	-	12 605 558	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 087 654</i>	-	-	-	-	<i>1 087 654</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 517 904</i>	-	-	-	-	<i>11 517 904</i>	-	-	-
	Majątkowe	131 669	-	-	-	-	131 669	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 669	-	-	-	-	131 669	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>131 669</i>	-	-	-	-	<i>131 669</i>	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 579 568	27 579 568	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	19 756 144	19 756 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 144 716	1 144 716	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 715	34 715	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 576 713	18 576 713	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 801 474</i>	<i>1 801 474</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 775 239</i>	<i>16 775 239</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 823 424	7 823 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 823 424	7 823 424	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 823 424</i>	<i>7 823 424</i>	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	101 982 229	101 982 229	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 551 549	85 551 549	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 050 500	17 050 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 930	164 930	-	-	-	-	-	-	-

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	68 336 119	68 336 119	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 297 655	11 297 655	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 038 464	57 038 464	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	16 430 680	16 430 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 430 680	16 430 680	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	16 430 680	16 430 680	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 434 068	4 434 068	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 364 898	4 364 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 983 203	2 983 203	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780	8 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 372 915	1 372 915	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	138 017	138 017	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 234 898	1 234 898	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	69 170	69 170	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 170	69 170	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	69 170	69 170	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 248 872	1 248 872	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 248 872	1 248 872	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 130 039	1 130 039	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	118 833	118 833	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	118 833	118 833	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	58 238 971	58 238 971	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	49 207 322	49 207 322	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 491 499	3 491 499	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 427	445 427	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 270 396	45 270 396	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 602 385	5 602 385	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 011	39 668 011	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 031 649	9 031 649	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 031 649	9 031 649	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	9 031 649	9 031 649	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	6 676 399	-	-	-	-	6 676 399	-	-	-
	Bieżące	6 676 399	-	-	-	-	6 676 399	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	314 227	-	-	-	-	314 227	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 144	-	-	-	-	18 144	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 344 028	-	-	-	-	6 344 028	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	455 608	-	-	-	-	455 608	-	-	-

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	5 888 420	-	-	-	-	5 888 420	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 375	80 375	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 375	80 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 375	80 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 786	50 786	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 589	29 589	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	57 182 850	-	-	-	-	57 182 850	-	-	-
	Bieżące	54 454 990	-	-	-	-	54 454 990	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 370 911	-	-	-	-	8 370 911	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 107	-	-	-	-	126 107	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 957 972	-	-	-	-	45 957 972	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 415 095	-	-	-	-	6 415 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 542 877	-	-	-	-	39 542 877	-	-	-
	Majątkowe	2 727 860	-	-	-	-	2 727 860	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 727 860	-	-	-	-	2 727 860	-	-	-
	- Pozostałe	2 727 860	-	-	-	-	2 727 860	-	-	-
80116	Szkoły policealne	12 912 744	-	-	-	-	12 912 744	-	-	-
	Bieżące	12 912 744	-	-	-	-	12 912 744	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 912 744	-	-	-	-	12 912 744	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 838 794	-	-	-	-	2 838 794	-	-	-
	Bieżące	2 838 794	-	-	-	-	2 838 794	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 208 448	-	-	-	-	1 208 448	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 679	-	-	-	-	1 679	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 628 667	-	-	-	-	1 628 667	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 772	-	-	-	-	222 772	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 895	-	-	-	-	1 405 895	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	59 105 887	11 935	-	-	-	59 093 952	-	-	-
	Bieżące	57 043 550	11 935	-	-	-	57 031 615	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 342 386	-	-	-	-	6 342 386	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 877	-	-	-	-	367 877	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 333 287	11 935	-	-	-	50 321 352	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 429 691	11 935	-	-	-	6 417 756	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 903 596	-	-	-	-	43 903 596	-	-	-
	Majątkowe	2 062 337	-	-	-	-	2 062 337	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 337	-	-	-	-	2 062 337	-	-	-
	- Pozostałe	2 062 337	-	-	-	-	2 062 337	-	-	-

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	Licea ogólnokształcące specjalne	1 017 141	-	-	-	-	1 017 141	-	-	-
	Bieżące	1 017 141	-	-	-	-	1 017 141	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	-	-	-	-	1 716	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 015 425	-	-	-	-	1 015 425	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 380	-	-	-	-	66 380	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 045	-	-	-	-	949 045	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	5 359 715	220 000	-	-	-	5 139 715	-	-	-
	Bieżące	5 139 715	-	-	-	-	5 139 715	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 024 197	-	-	-	-	1 024 197	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 684	-	-	-	-	6 684	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 108 834	-	-	-	-	4 108 834	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 449	-	-	-	-	504 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 385	-	-	-	-	3 604 385	-	-	-
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	14 571 790	19 810	-	-	-	14 551 980	-	-	-
	Bieżące	13 276 858	9 020	-	-	-	13 267 838	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 003	-	-	-	-	27 003	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 249 855	9 020	-	-	-	13 240 835	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 220	9 020	-	-	-	1 739 200	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 501 635	-	-	-	-	11 501 635	-	-	-
	Majątkowe	1 294 932	10 790	-	-	-	1 284 142	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 932	10 790	-	-	-	1 284 142	-	-	-
	- Pozostałe	1 294 932	10 790	-	-	-	1 284 142	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 087 116	-	-	-	-	7 087 116	-	-	-
	Bieżące	7 087 116	-	-	-	-	7 087 116	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 325	-	-	-	-	40 325	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 046 791	-	-	-	-	7 046 791	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 198	-	-	-	-	552 198	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 494 593	-	-	-	-	6 494 593	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 454 222	-	-	-	-	3 454 222	-	-	-
	Bieżące	3 454 222	-	-	-	-	3 454 222	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 723	-	-	-	-	7 723	-	-	-

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	3 446 499	-	-	-	-	3 446 499	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 945	-	-	-	-	322 945	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 123 554	-	-	-	-	3 123 554	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	321 875	-	-	-	-	321 875	-	-	-
	Bieżące	321 875	-	-	-	-	321 875	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 875	-	-	-	-	320 875	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 914	-	-	-	-	14 914	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 961	-	-	-	-	305 961	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	170 213	-	-	-	-	170 213	-	-	-
	Bieżące	170 213	-	-	-	-	170 213	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	170 213	-	-	-	-	170 213	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 084	-	-	-	-	17 084	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 129	-	-	-	-	153 129	-	-	-
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 238 365	811 237	-	-	-	427 128	-	-	-
	Bieżące	1 238 365	811 237	-	-	-	427 128	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 365	811 237	-	-	-	427 128	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 365	811 237	-	-	-	427 128	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 490 857	18 923 203	-	-	-	4 567 654	-	-	-
	Bieżące	22 708 315	18 235 271	-	-	-	4 473 044	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 998	94 404	-	-	-	24 594	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 589 317	18 140 867	-	-	-	4 448 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 749 884	2 905 924	-	-	-	843 960	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 839 433	15 234 943	-	-	-	3 604 490	-	-	-
	Majątkowe	782 542	687 932	-	-	-	94 610	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 542	687 932	-	-	-	94 610	-	-	-
	- Pozostałe	782 542	687 932	-	-	-	94 610	-	-	-

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	14 749 714	14 749 714	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 724 894	14 724 894	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 577 568	13 577 568	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 543	2 543	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 144 783	1 144 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 139	66 139	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 644	1 078 644	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	24 820	24 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 820	24 820	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	24 820	24 820	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 344 877	9 344 877	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 344 877	9 344 877	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 613 521	3 613 521	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 926	1 926	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 729 430	5 729 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 410	242 410	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 487 020	5 487 020	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	283 209	-	-	-	-	283 209	-	-	-
	Bieżące	283 209	-	-	-	-	283 209	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	172 631	-	-	-	-	172 631	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129	-	-	-	-	129	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	110 449	-	-	-	-	110 449	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 593	-	-	-	-	23 593	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 856	-	-	-	-	86 856	-	-	-

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.
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	2 648 111	1 287 610	-	-	-	1 360 501	-	-	-
	Bieżące	2 648 111	1 287 610	-	-	-	1 360 501	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	610 071	257 480	-	-	-	352 591	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 758	12 423	-	-	-	1 335	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 024 282	1 017 707	-	-	-	1 006 575	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 774	60 332	-	-	-	66 442	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 508	957 375	-	-	-	940 133	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 594 728	2 872	3 402 345	-	-	-	189 511	-	-
	Bieżące	3 594 728	2 872	3 402 345	-	-	-	189 511	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	431 654	-	420 098	-	-	-	11 556	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 163 073	2 872	2 982 247	-	-	-	177 954	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 127 425	2 872	2 948 487	-	-	-	176 066	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 649	-	33 760	-	-	-	1 889	-	-
80195	Pozostała działalność	14 636 147	8 183 016	-	-	-	5 844 131	-	609 000	-
	Bieżące	14 618 680	8 165 549	-	-	-	5 844 131	-	609 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	48 759	41 019	-	-	-	7 740	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 502	52 998	-	-	-	104 504	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 056 916	5 954 667	-	-	-	3 493 249	-	609 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 333 598	4 453 823	-	-	-	2 869 176	-	10 600	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 317	1 500 844	-	-	-	624 073	-	598 400	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 355 503	2 116 865	-	-	-	2 238 638	-	-	-

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.
	Majątkowe	17 467	17 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 467	17 467	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 467	17 467	-	-	-	-	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 711 805	15 125 640	97 400	-	216 500	375 265	3 897 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 385	-	-	-	-	229 385	-	-	-
	Bieżące	229 385	-	-	-	-	229 385	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	229 385	-	-	-	-	229 385	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 385	-	-	-	-	229 385	-	-	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	Majątkowe	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Pozostałe	35 000	-	-	-	-	35 000	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 037 823	2 037 823	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 037 823	2 037 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 827 823	1 827 823	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 827 823	1 827 823	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	580 976	580 976	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	580 976	580 976	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	570 976	570 976	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 030 193	10 813 693	-	-	216 500	-	-	-	-
	Bieżące	10 852 097	10 635 597	-	-	216 500	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 516 664	5 516 664	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 636	167 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 167 797	4 951 297	-	-	216 500	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 779	1 033 779	-	-	106 000	-	-	-	-

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.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 018	3 917 518	-	-	110 500	-	-	-	-
	Majątkowe	178 096	178 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178 096	178 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	178 096	178 096	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	-	-	-	-	-	3 897 000	-	-
	Bieżące	3 897 000	-	-	-	-	-	3 897 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 500	-	-	-	-	-	15 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 881 500	-	-	-	-	-	3 881 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 881 500	-	-	-	-	-	3 881 500	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 512 948	1 512 948	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 495 293	1 495 293	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220	7 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 488 073	1 488 073	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 560	342 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 513	1 145 513	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 655	17 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 655	17 655	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	17 655	17 655	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	388 480	180 200	97 400	-	-	110 880	-	-	-
	Bieżące	388 480	180 200	97 400	-	-	110 880	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	248 280	100 000	97 400	-	-	50 880	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 880	100 000	-	-	-	50 880	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 400	-	97 400	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	132 532 299	96 911 400	5 979 815	75 000	-	29 539 162	26 922	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	38 684 876	9 159 113	-	-	-	29 525 763	-	-	-
	Bieżące	36 891 915	9 159 113	-	-	-	27 732 802	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 097	-	-	-	-	27 097	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 864 818	9 159 113	-	-	-	27 705 705	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 576 906	9 159 113	-	-	-	8 417 793	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 912	-	-	-	-	19 287 912	-	-	-

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	1 792 961	-	-	-	-	1 792 961	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 792 961	-	-	-	-	1 792 961	-	-	-
	- Pozostałe	1 792 961	-	-	-	-	1 792 961	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 153 694	5 703 172	3 450 522	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 753 118	5 302 596	3 450 522	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 320 830	1 085 000	1 235 830	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 261	2 769	492	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 429 026	4 214 827	2 214 199	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 040 355	1 264 064	776 291	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 388 671	2 950 763	1 437 908	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 576	400 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 576	400 576	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 576	400 576	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	Bieżące	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 150	-	-	-	-	-	21 150	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 996	-	-	-	-	-	10 996	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 154	-	-	-	-	-	10 154	-	-
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	2 086 521	1 200 129	886 120	-	-	-	272	-	-
	Bieżące	2 086 521	1 200 129	886 120	-	-	-	272	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 086 521	1 200 129	886 120	-	-	-	272	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 521	1 200 129	886 120	-	-	-	272	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 373 321	9 373 321	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 373 321	9 373 321	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 204 077	8 204 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 244	1 169 244	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 169 244	1 169 244	-	-	-	-	-	-	-

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.
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 827 944	10 629 580	198 364	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 827 944	10 629 580	198 364	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 458	9 038 983	194 475	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 594 487	1 590 597	3 890	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 285	237 395	3 890	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 202	1 353 202	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	13 458 552	13 458 552	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 458 552	13 458 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 253 542	13 253 542	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	205 010	205 010	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 010	205 010	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 375 874	23 789 322	586 552	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	24 375 874	23 789 322	586 552	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	899 945	322 061	577 884	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 475 929	23 467 261	8 668	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 034 236	4 034 236	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 441 693	19 433 025	8 668	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 424 682	2 411 283	-	-	-	13 399	-	-	-
	Bieżące	2 368 683	2 361 283	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 975 058	1 967 658	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 852 446	1 845 046	-	-	-	7 400	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 612	122 612	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 999	50 000	-	-	-	5 999	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 999	50 000	-	-	-	5 999	-	-	-
	- Pozostałe	55 999	50 000	-	-	-	5 999	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 978 313	12 120 056	858 257	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 676 169	5 676 169	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 676 169	5 676 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 275 116	1 275 116	-	-	-	-	-	-	-

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	3 950 915	3 950 915	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	450 138	450 138	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	450 138	450 138	-	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-
	Bieżące	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 465 703	3 390 703	-	75 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 315 703	3 240 703	-	75 000	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 841 450	1 841 450	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	444 253	369 253	-	75 000	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	365 051	314 341	-	50 710	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	79 202	54 912	-	24 290	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 810 818	6 192 647	-	-	-	12 817 511	1 793 550	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 443	18 442	-	-	-	253 891	-	-	7 110
	Bieżące	279 443	18 442	-	-	-	253 891	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	18 442	18 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	261 001	-	-	-	-	253 891	-	-	7 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	261 001	-	-	-	-	253 891	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	-	-	-	-	75 437	1 139 728	-	-
	Bieżące	1 215 165	-	-	-	-	75 437	1 139 728	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419	-	-	-	-	-	419	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 214 746	-	-	-	-	75 437	1 139 309	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	555 211	-	-	-	-	-	555 211	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	659 535	-	-	-	-	75 437	584 098	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 321 720	-	-	-	-	7 321 720	-	-	-
	Bieżące	7 321 720	-	-	-	-	7 321 720	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	-	-	-	-	1 810	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 319 910	-	-	-	-	7 319 910	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	888 254	-	-	-	-	888 254	-	-	-

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.
85395	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 431 656	-	-	-	-	6 431 656	-	-	-
	Pozostała działalność	11 994 490	6 174 205	-	-	-	5 166 463	653 822	-	-
	Bieżące	11 723 340	6 023 205	-	-	-	5 046 313	653 822	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 149 836	1 123 316	-	-	-	26 520	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 245	8 423	-	-	-	-	653 822	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 602 746	1 602 746	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 096	503 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 650	1 099 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 308 513	3 288 720	-	-	-	5 019 793	-	-	-
	Majątkowe	271 150	151 000	-	-	-	120 150	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 150	151 000	-	-	-	120 150	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	232 150	112 000	-	-	-	120 150	-	-	-
	- Pozostałe	39 000	39 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 420 219	21 990 682	-	-	-	55 429 537	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	16 421 524	15 496 951	-	-	-	924 573	-	-	-
	Bieżące	16 396 524	15 471 951	-	-	-	924 573	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 747	61 989	-	-	-	1 758	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 332 777	15 409 962	-	-	-	922 815	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014 670	1 928 962	-	-	-	85 708	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 318 107	13 481 000	-	-	-	837 107	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 027 647	-	-	-	-	8 027 647	-	-	-
	Bieżące	6 629 664	-	-	-	-	6 629 664	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 028	-	-	-	-	13 028	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 616 636	-	-	-	-	6 616 636	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 378	-	-	-	-	1 117 378	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 499 258	-	-	-	-	5 499 258	-	-	-
	Majątkowe	1 397 983	-	-	-	-	1 397 983	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 983	-	-	-	-	1 397 983	-	-	-
	- Pozostałe	1 397 983	-	-	-	-	1 397 983	-	-	-
	- Pozostałe	1 397 983	-	-	-	-	1 397 983	-	-	-

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.
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	1 727 018	-	-	-	1 625 170	-	-	-
	Bieżące	3 352 188	1 727 018	-	-	-	1 625 170	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 108 321	1 607 575	-	-	-	1 500 746	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	-	-	91	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	243 776	119 443	-	-	-	124 333	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 132	519	-	-	-	17 613	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	225 644	118 924	-	-	-	106 720	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 104 548	-	-	-	-	9 104 548	-	-	-
	Bieżące	9 089 187	-	-	-	-	9 089 187	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	308	-	-	-	-	308	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 670	-	-	-	-	13 670	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 075 209	-	-	-	-	9 075 209	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	842 706	-	-	-	-	842 706	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 232 503	-	-	-	-	8 232 503	-	-	-
	Majątkowe	15 361	-	-	-	-	15 361	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 361	-	-	-	-	15 361	-	-	-
	- Pozostałe	15 361	-	-	-	-	15 361	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 002 702	-	-	-	-	5 002 702	-	-	-
	Bieżące	4 882 166	-	-	-	-	4 882 166	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	101 906	-	-	-	-	101 906	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 104	-	-	-	-	6 104	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 774 156	-	-	-	-	4 774 156	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	462 362	-	-	-	-	462 362	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 311 794	-	-	-	-	4 311 794	-	-	-
	Majątkowe	120 536	-	-	-	-	120 536	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 536	-	-	-	-	120 536	-	-	-
	- Pozostałe	120 536	-	-	-	-	120 536	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	14 258 588	-	-	-	-	14 258 588	-	-	-
	Bieżące	10 590 618	-	-	-	-	10 590 618	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 109 239	-	-	-	-	2 109 239	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 946	-	-	-	-	15 946	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 465 433	-	-	-	-	8 465 433	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 121 580	-	-	-	-	2 121 580	-	-	-

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	6 343 853	-	-	-	-	6 343 853	-	-	-
	Majątkowe	3 667 970	-	-	-	-	3 667 970	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 667 970	-	-	-	-	3 667 970	-	-	-
	- Pozostałe	3 667 970	-	-	-	-	3 667 970	-	-	-
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	369 379	369 379	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 921	957 921	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 735	314 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 186	643 186	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 219 113	3 219 113	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 219 113	3 219 113	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 219 113	3 219 113	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	368 200	220 300	-	-	-	147 900	-	-	-
	Bieżące	368 200	220 300	-	-	-	147 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 200	220 300	-	-	-	147 900	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	876 626	-	-	-	-	876 626	-	-	-
	Bieżące	876 626	-	-	-	-	876 626	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	876 626	-	-	-	-	876 626	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 571	-	-	-	-	54 571	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 055	-	-	-	-	822 055	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 544 191	-	-	-	-	5 544 191	-	-	-
	Bieżące	5 544 191	-	-	-	-	5 544 191	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 544 191	-	-	-	-	5 544 191	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 038 438	-	-	-	-	3 038 438	-	-	-
	Bieżące	2 595 643	-	-	-	-	2 595 643	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	-	-	-	-	5 700	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 589 943	-	-	-	-	2 589 943	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 763	-	-	-	-	395 763	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 194 180	-	-	-	-	2 194 180	-	-	-

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	442 795	-	-	-	-	442 795	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	442 795	-	-	-	-	442 795	-	-	-
	- Pozostałe	442 795	-	-	-	-	442 795	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 254 535	-	-	-	-	6 254 535	-	-	-
	Bieżące	6 219 389	-	-	-	-	6 219 389	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500 263	-	-	-	-	1 500 263	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 659	-	-	-	-	14 659	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 704 467	-	-	-	-	4 704 467	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637 805	-	-	-	-	637 805	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 662	-	-	-	-	4 066 662	-	-	-
	Majątkowe	35 146	-	-	-	-	35 146	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 146	-	-	-	-	35 146	-	-	-
	- Pozostałe	35 146	-	-	-	-	35 146	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 129	-	-	-	-	108 129	-	-	-
	Bieżące	108 129	-	-	-	-	108 129	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 129	-	-	-	-	108 129	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 129	-	-	-	-	108 129	-	-	-
85495	Pozostała działalność	516 490	-	-	-	-	516 490	-	-	-
	Bieżące	516 490	-	-	-	-	516 490	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	-	-	-	-	7 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	509 490	-	-	-	-	509 490	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 279	-	-	-	-	508 279	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211	-	-	-	-	1 211	-	-	-
855	Rodzina	330 296 323	29 564 682	264 123 976	-	-	32 185 024	4 422 641	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	166 196 261	675 122	165 521 139	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	166 196 261	675 122	165 521 139	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 038 322	-	163 038 322	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 157 939	675 122	2 482 817	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 320 042	602 197	717 845	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 897	72 925	1 764 972	-	-	-	-	-	-

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.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 756 879	6 461 696	87 295 183	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	93 178 086	5 882 903	87 295 183	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 074 841	3 632 650	81 442 191	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 103 245	2 250 253	5 852 992	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559 449	1 350 987	208 462	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 543 796	899 266	5 644 530	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	578 793	578 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 793	578 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	578 793	578 793	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	45 479	35 975	9 504	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 479	35 975	9 504	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 479	35 975	9 504	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 082	11 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 397	24 893	9 504	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	14 532 532	2 908 882	11 298 150	-	-	-	325 500	-	-
	Bieżące	14 460 732	2 908 882	11 226 350	-	-	-	325 500	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 211 000	1 211 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 269 937	18 848	10 932 530	-	-	-	318 559	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 979 795	1 679 034	293 820	-	-	-	6 941	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 274	214 950	1 324	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 521	1 464 084	292 496	-	-	-	6 941	-	-
	Majątkowe	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	71 800	-	71 800	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 033 541	19 033 541	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 609 168	15 609 168	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500	41 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 615 985	13 615 985	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 707 442	2 707 442	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 908 543	10 908 543	-	-	-	-	-	-	-

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 na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 951 683	1 951 683	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 424 373	3 424 373	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 139 020	1 139 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 285 353	2 285 353	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 617 144	2 900	-	-	-	14 593 372	4 020 872	-	-
	Bieżące	18 617 144	2 900	-	-	-	14 593 372	4 020 872	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 487 927	-	-	-	-	9 507 142	3 980 785	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 129 217	2 900	-	-	-	5 086 230	40 087	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 964	2 900	-	-	-	1 927 064	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 199 253	-	-	-	-	3 159 166	40 087	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 633 881	-	-	-	-	17 557 612	76 269	-	-
	Bieżące	17 379 959	-	-	-	-	17 303 690	76 269	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 310 671	-	-	-	-	1 310 671	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 132	-	-	-	-	485 628	75 504	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 508 156	-	-	-	-	15 507 391	765	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 714 279	-	-	-	-	5 714 279	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 793 877	-	-	-	-	9 793 112	765	-	-
	Majątkowe	253 922	-	-	-	-	253 922	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 922	-	-	-	-	253 922	-	-	-
	- Pozostałe	253 922	-	-	-	-	253 922	-	-	-
85595	Pozostała działalność	480 606	446 566	-	-	-	34 040	-	-	-
	Bieżące	480 606	446 566	-	-	-	34 040	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 606	446 566	-	-	-	34 040	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 648	423 737	-	-	-	29 911	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 958	22 829	-	-	-	4 129	-	-	-

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	255 427 249	253 119 584	-	-	-	2 307 665	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 216 846	5 216 846	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 910 846	1 910 846	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 910 846	1 910 846	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 910 846	1 910 846	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 306 000	3 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 306 000	3 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 306 000	3 306 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	88 157 135	87 987 135	-	-	-	170 000	-	-	-
	Bieżące	86 618 688	86 448 688	-	-	-	170 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 190	55 190	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 363 498	86 193 498	-	-	-	170 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	78 403 205	78 233 205	-	-	-	170 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 960 293	7 960 293	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 538 447	1 538 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 538 447	1 538 447	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	388 447	388 447	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 837 869	20 837 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 837 869	20 837 869	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 820 769	20 820 769	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 631 019	19 631 019	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 189 750	1 189 750	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 183 589	17 183 589	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 397 953	12 397 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 391 953	12 391 953	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 391 953	12 391 953	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 785 636	4 785 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 785 636	4 785 636	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 785 636	4 785 636	-	-	-	-	-	-	-

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	32 184 185	31 203 520	-	-	-	980 665	-	-	-
	Bieżące	472 589	472 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	472 589	472 589	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 589	472 589	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 711 596	30 730 931	-	-	-	980 665	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 711 596	30 730 931	-	-	-	980 665	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 035 594	11 054 929	-	-	-	980 665	-	-	-
	- Pozostałe	19 676 002	19 676 002	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 300 000	8 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 742 865	1 742 865	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 445 865	1 445 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 438 105	1 438 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 151	668 151	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 954	769 954	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	297 000	297 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 398 708	27 398 708	-	-	-	-	-	-	-
	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	10 898 708	10 898 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 898 708	10 898 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 899 288	5 899 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 999 420	4 999 420	-	-	-	-	-	-	-

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.
90095	Pozostała działalność	54 406 052	53 249 052	-	-	-	1 157 000	-	-	-
	Bieżące	15 058 976	14 322 976	-	-	-	736 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 005	43 005	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 567 971	13 831 971	-	-	-	736 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 103 270	9 367 270	-	-	-	736 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 464 701	4 464 701	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	39 347 076	38 926 076	-	-	-	421 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 347 076	38 926 076	-	-	-	421 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	38 997 076	38 576 076	-	-	-	421 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 571 728	33 603 761	-	-	-	38 967 967	-	-	-
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>	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	12 817 888	262 336	-	-	-	12 555 552	-	-	-
	Bieżące	10 602 888	252 336	-	-	-	10 350 552	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 602 888	252 336	-	-	-	10 350 552	-	-	-
	Majątkowe	2 215 000	10 000	-	-	-	2 205 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 215 000	10 000	-	-	-	2 205 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 215 000	10 000	-	-	-	2 205 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 576 204	198 000	-	-	-	14 378 204	-	-	-
	Bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Majątkowe	535 140	198 000	-	-	-	337 140	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 140	198 000	-	-	-	337 140	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	535 140	198 000	-	-	-	337 140	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 152 807	8 152 807	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 054 007	6 054 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 054 007	6 054 007	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 098 800	2 098 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 098 800	2 098 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 098 800	2 098 800	-	-	-	-	-	-	-

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.
92113	Centra kultury i sztuki	232 216	232 216	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	23 216	23 216	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 216	23 216	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 216	23 216	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 497 298	131 687	-	-	-	11 365 611	-	-	-
	Bieżące	11 390 898	131 687	-	-	-	11 259 211	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 390 898	131 687	-	-	-	11 259 211	-	-	-
	Majątkowe	106 400	-	-	-	-	106 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 400	-	-	-	-	106 400	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	106 400	-	-	-	-	106 400	-	-	-
92116	Biblioteki	8 649 845	8 649 845	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 233 345	7 233 345	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 233 345	7 233 345	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 416 500	1 416 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 500	1 416 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 416 500	1 416 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 970 144	2 870 144	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 680 144	2 680 144	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 680 144	2 680 144	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	290 000	190 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	190 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	290 000	190 000	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 262 885	9 262 885	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 000	11 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 222 885	9 222 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 222 885	9 222 885	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	5 901 585	5 901 585	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	3 321 300	3 321 300	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 171 441	1 602 841	-	-	-	568 600	-	-	-
	Bieżące	2 171 441	1 602 841	-	-	-	568 600	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	463 600	-	-	-	-	463 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-

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.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 322 841	-	-	-	105 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 316 076	1 279 841	-	-	-	36 235	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	111 765	43 000	-	-	-	68 765	-	-	-
926	Kultura fizyczna	92 114 387	92 073 462	-	-	-	40 925	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	37 249 116	37 249 116	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 300	100 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 300	100 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 300	100 300	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 148 816	37 148 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 007 816	27 007 816	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	27 007 816	27 007 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 141 000	10 141 000	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 204 932	31 204 932	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 954 932	30 954 932	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 200	101 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 853 732	30 853 732	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 739 862	18 739 862	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 113 870	12 113 870	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 168 613	21 168 613	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 168 613	21 168 613	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 035 095	18 035 095	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	965 521	965 521	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 167 997	2 167 997	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 016 492	2 016 492	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	151 505	151 505	-	-	-	-	-	-	-

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.
92695	Pozostała działalność	2 491 726	2 450 801	-	-	-	40 925	-	-	-
	Bieżące	2 491 726	2 450 801	-	-	-	40 925	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	40 925	-	-	-	-	40 925	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 330 718	2 330 718	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 650	2 129 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 068	201 068	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	120 083	120 083	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 735 652 345	1 844 230 776	281 028 188	145 000	13 892 482	557 735 417	37 992 372	609 000	19 110
Bieżące		2 026 185 397	1 301 590 153	280 956 388	145 000	13 892 482	391 031 292	37 953 972	609 000	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	196 752 177	114 121 841	1 655 928	-	-	80 461 544	512 864	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	323 881 992	49 428 950	257 426 499	-	-	11 031 384	5 995 159	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 458 313 069	1 098 059 634	21 873 960	145 000	13 892 482	292 279 933	31 445 949	609 000	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 462 017	609 677 949	7 853 515	120 710	12 626 650	68 604 254	8 561 229	10 600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 851 051	488 381 685	14 020 445	24 290	1 265 832	223 675 679	22 884 720	598 400	-
	- Wydatki na obsługę długu	30 773 645	30 773 645	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	16 464 514	9 206 083	-	-	-	7 258 431	-	-	-
Majątkowe		709 466 949	542 640 623	71 800	-	-	166 704 126	38 400	-	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 840 588	499 014 262	71 800	-	-	163 704 126	38 400	-	12 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	217 705 434	165 710 493	-	-	-	51 994 941	-	-	-
	- Pozostałe	445 135 154	333 303 769	71 800	-	-	111 709 185	38 400	-	12 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	46 626 361	43 626 361	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK Załącznik Nr 5

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	526 454 013
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	280 204 013
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	280 204 013
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	4 250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	242 000 000
	- Kredyty bankowe	242 000 000
	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	44 329 358	44 329 358
	80101	Szkoły podstawowe	24 316 154	24 316 154
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	173 890	173 890
	80104	Przedszkola	9 977 608	9 977 608
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580
	80110	Gimnazja	120 000	120 000
	80115	Technika	2 745 565	2 745 565
	80120	Licea ogólnokształcące	2 857 555	2 857 555
	80130	Szkoły zawodowe	929 493	929 493
	80132	Szkoły artystyczne	667 450	667 450
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 153 863	2 153 863
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	-	-
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 497 860	8 497 860
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 950	203 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	599 624	599 624
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 454 660	5 454 660
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	119 650	119 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	411 300	411 300
OGÓŁEM			52 827 218	52 827 218

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		51 365 346
Instytucje kultury		51 215 346
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 015 346
92106	Teatry	10 582 888
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 925 365
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 387 007
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 486 326
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 028 342
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 090 898
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 750 634
92116	Biblioteki	7 233 345
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345
92118	Muzea	2 680 144
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 070 038
Jednostki samorządu terytorialnego		304 076
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 634
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
60095	Pozostała działalność	285 622
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 442
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 442
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	18 442
Pozostałe jednostki		1 765 962
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	108 000
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	669 962
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	Zwalczanie narkomanii	49 962
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	49 962
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	470 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	987 000
92106	Teatry	20 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	650 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	17 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		53 435 384

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		104 564 149
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 199 921
80101	Szkoły podstawowe	17 678 507
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 678 507
80102	Szkoły podstawowe specjalne	574 753
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 144 716
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 144 716
80104	Przedszkola	17 050 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 050 500
80105	Przedszkola specjalne	2 983 203
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 130 039
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 130 039
80110	Gimnazja	3 491 499
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 491 499
80111	Gimnazja specjalne	314 227
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227
80115	Technika	8 370 911
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 370 911
80116	Szkoły policealne	12 912 744
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 912 744
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 208 448
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448
80120	Licea ogólnokształcące	6 342 386
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 342 386
80130	Szkoły zawodowe	1 024 197
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 577 568
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 941 979
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	362 613
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 272 976
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 613 521
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 613 521
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	172 631
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	47 749
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	124 882
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	610 071
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	257 480
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	232 421
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	120 170
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 364 228
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 108 321
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 108 321
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	308
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	101 906
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906
85410	Internaty i bursy szkolne	2 109 239
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 544 191
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 500 263
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263
CELOWA		38 883 845
630	TURYSTYKA	18 600
63095	Pozostała działalność	18 600
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	18 600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
71095	Pozostała działalność	131 200
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	948 368
75095	Pozostała działalność	948 368
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	110 000
	- Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	22 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	744 368
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	850 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	850 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	480 413
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	431 654
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	431 654
80195	Pozostała działalność	48 759
	- Działalność pozalekcyjna	41 019
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 740
851	OCHRONA ZDROWIA	5 611 378
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
85153	Zwalczanie narkomanii	521 014
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	521 014
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 896 664
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 896 664
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 500
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 500
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	5 019 571
85203	Ośrodki wsparcia	2 320 830
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 085 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 235 830
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 275 116
85295	Pozostała działalność	1 030 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	71 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 149 836
85395	Pozostała działalność	1 149 836
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 108 616
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 700
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 520
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 379
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 379
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	369 379
855	RODZINA	2 521 671
85504	Wspieranie rodziny	1 211 000
	- Wspieranie rodziny	1 211 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 310 671
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 310 671
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	2 703 600
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92195	Pozostała działalność	463 600
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	378 600
926	KULTURA FIZYCZNA	18 076 020
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 035 095
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	12 425
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 622 670
92695	Pozostała działalność	40 925
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	40 925
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		143 447 993
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		196 883 377

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		8 987 340
Inwestycje pozostałych jednostek		8 987 340
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 910 000
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 850 000
	- Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000
	- Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000
	- Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	525 000
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000
75495	Pozostała działalność	25 000
	- Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000
851	OCHRONA ZDROWIA	60 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 492 340
92106	Teatry	2 215 000
	- Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	225 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	535 140
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	198 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 300
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	12 300
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	220 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	107 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	106 400
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	46 400
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000
92116	Biblioteki	1 416 500
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000
92118	Muzea	180 000
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	80 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		8 987 340

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		10 784 134
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
75095	Pozostała działalność	40 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	150 000
85295	Pozostała działalność	150 000
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	39 000
85395	Pozostała działalność	39 000
	- Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 580 134
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 580 134
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 080 134
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 975 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 975 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 975 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 784 134
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 771 474
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		216 654 851

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					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 573	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	26 573	26 573	26 573	26 573	521	26 052	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	765 329	765 329	765 329	765 329	246 400	518 929	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 800	443 800	443 800	443 800	246 400	197 400	-	-	-	-	
70095	Pozostała działalność	321 529	321 529	321 529	321 529	-	321 529	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 665 604	1 665 604	1 665 604	1 661 661	1 094 959	566 702	-	3 943	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	476 000	476 000	476 000	131 000	345 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 189 604	1 189 604	1 189 604	1 185 661	963 959	221 702	-	3 943	-	-	
750	Administracja publiczna	5 073 641	5 073 641	5 073 641	5 073 641	4 407 825	665 816	-	-	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	4 927 641	4 927 641	4 927 641	4 927 641	4 339 819	587 822	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	146 000	68 006	77 994	-	-	-	-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	2 287 209	2 287 209	1 046 604	519 167	527 437	-	1 240 605	-	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 210 644	2 210 644	2 210 644	970 039	442 602	527 437	-	1 240 605	-	-	
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	
75295	Pozostała działalność	188 406	188 406	188 406	188 406	-	188 406	-	-	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki										
			ogółem	bieżące						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 078 975	24 078 975	24 040 575	23 083 948	20 688 230	2 395 718	-	956 627	-	38 400		
75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	24 078 975	24 078 975	24 040 575	23 083 948	20 688 230	2 395 718	-	956 627	-	38 400		
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	14 891	500 965	485 808	-	-	-		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	14 891	500 965	485 808	-	-	-		
801	Oświata i wychowanie	3 600 592	3 591 856	3 591 856	3 160 202	35 649	3 124 553	431 654	-	-	-		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 600 592	3 591 856	3 591 856	3 160 202	35 649	3 124 553	431 654	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	3 994 400	3 994 400	3 994 400	3 978 900	97 400	3 881 500	15 500	-	-	-		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 897 000	3 897 000	3 897 000	3 881 500	-	3 881 500	15 500	-	-	-		
85195	Pozostała działalność	97 400	97 400	97 400	97 400	97 400	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	6 006 737	6 006 737	6 006 737	3 992 556	1 456 730	2 535 826	1 235 830	778 351	-	-		
85203	Ośrodki wsparcia	3 450 522	3 450 522	3 450 522	2 214 199	1 437 908	776 291	1 235 830	492	-	-		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 150	21 150	21 150	21 150	10 154	10 996	-	-	-	-		
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	886 392	886 392	886 392	886 392	-	886 392	-	-	-	-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	198 364	198 364	198 364	3 890	-	3 890	-	194 475	-	-		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	586 552	586 552	586 552	8 668	8 668	-	-	577 884	-	-		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 257	858 257	858 257	858 257	-	858 257	-	-	-	-		

Sygnatura: 30020094549080109102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe	
			ogółem	bieżące					na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-	5 500	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 793 550	1 793 550	1 793 550	1 139 309	584 098	555 211	-	654 241	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 139 728	1 139 728	1 139 728	1 139 309	584 098	555 211	-	419	-	-
85395	Pozostała działalność	653 822	653 822	653 822	-	-	-	-	653 822	-	-
855	Rodzina	268 546 617	268 546 617	268 474 817	8 686 926	7 759 295	927 631	-	259 787 891	-	71 800
85501	Świadczenie wychowawcze	165 521 139	165 521 139	165 521 139	2 482 817	1 764 972	717 845	-	163 038 322	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 295 183	87 295 183	87 295 183	5 852 992	5 644 530	208 462	-	81 442 191	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	9 504	9 504	9 504	9 504	9 504	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 623 650	11 623 650	11 551 850	300 761	299 437	1 324	-	11 251 089	-	71 800
85508	Rodziny zastępcze	4 020 872	4 020 872	4 020 872	40 087	40 087	-	-	3 980 785	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 269	76 269	76 269	765	765	-	-	75 504	-	-
	OGÓŁEM	319 029 297	319 020 560	318 910 360	53 319 910	36 905 165	16 414 745	2 168 793	263 421 658	-	110 200

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	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	609 000	609 000	609 000	598 400	10 600	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	609 000	609 000	609 000	598 400	10 600	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	75 000	75 000	75 000	24 290	50 710	-	-	-	-
	OGÓŁEM	754 000	754 000	754 000	622 690	131 310	-	-	-	-

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	13 687 982	13 687 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	12 000	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 675 982	13 675 982	13 675 982	13 675 982	1 155 332	12 520 650	-	-	-	-	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-	12 000	
851	Ochrona zdrowia	216 500	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500	216 500	216 500	216 500	110 500	106 000	-	-	-	-	
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	13 911 592	13 911 592	13 899 592	13 899 592	1 265 832	12 633 760	-	-	-	12 000	

**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	216 500	11 611 169
85153	Zwalczanie narkomanii	-	580 976
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	580 976
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 500	11 030 193
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	216 500	10 912 097
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>216 500</i>	<i>216 500</i>
	- Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	118 096
	OGÓŁEM	9 716 500	11 611 169

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			914 014
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 083
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 194
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 132
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 858
		75095	Pozostała działalność	7 274
	Rada Osiedla Bukowo			19 390
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 501
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Centrum			32 634
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 945
		75095	Pozostała działalność	6 689
	Rada Osiedla Dąbie			27 719
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060
		75095	Pozostała działalność	9 659
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 514
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 736
		75095	Pozostała działalność	9 778
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 070
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 273
		75095	Pozostała działalność	6 797
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 992
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 183
		75095	Pozostała działalność	6 809
	Rada Osiedla Gumieńce			36 040
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 151
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Kijewo			18 301
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 027
		75095	Pozostała działalność	7 274
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 117
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 228
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Łęknio			17 971
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 505
		75095	Pozostała działalność	8 466
	Rada Osiedla Majowe			22 036
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 947
		75095	Pozostała działalność	6 089
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 844
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 955
		75095	Pozostała działalność	4 889
	Rada Osiedla Niebuszewo			32 100
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 686
		75095	Pozostała działalność	414

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 234
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 345
		75095	Pozostała działalność	4 889
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 918
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 749
		75095	Pozostała działalność	7 169
			Rada Osiedla Osów	19 035
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346
		75095	Pozostała działalność	9 689
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 924
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 035
		75095	Pozostała działalność	4 889
			Rada Osiedla Podjuchy	23 343
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 454
		75095	Pozostała działalność	4 889
			Rada Osiedla Pogodno	38 475
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 588
		75095	Pozostała działalność	4 887
			Rada Osiedla Pomorzany	34 787
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 513
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Skolwin	17 879
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 605
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Słoneczne	27 647
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 076
		75095	Pozostała działalność	9 571
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 225
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 572
		75095	Pozostała działalność	9 653
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 660
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 001
		75095	Pozostała działalność	9 659
			Rada Osiedla Stare Miasto	19 168
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 894
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Stołczyn	19 070
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 414
		75095	Pozostała działalność	9 656
			Rada Osiedla Świerczewo	30 400
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 741
		75095	Pozostała działalność	9 659
			Rada Osiedla Turzyn	33 023
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 784
		75095	Pozostała działalność	7 239
			Rada Osiedla Warszewo	25 260
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 055
		75095	Pozostała działalność	7 205

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 656
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 382
		75095	Pozostała działalność	7 274
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 297
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 638
		75095	Pozostała działalność	9 659
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 526
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 517
		75095	Pozostała działalność	6 009
			Rada Osiedla Zdroje	23 292
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 019
		75095	Pozostała działalność	7 273
			Rada Osiedla Żelechowa	29 111
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 806
		75095	Pozostała działalność	7 305
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 141
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 252
		75095	Pozostała działalność	4 889
OGÓLEM				914 014
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 035
		75095	Pozostała działalność	256 979

**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
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 624 479	610 000
	WYDATKI	1 679 687	660 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 679 687	660 000
90002	Gospodarka odpadami	-	170 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	170 000
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	1 128 548	490 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	51 871	125 830
	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	-	70 500
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	999 077	293 670

**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	63 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 500 000
90002	Gospodarka odpadami	63 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	63 500 000
	WYDATKI	84 598 439
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 059 992
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 059 992
90002	Gospodarka odpadami	84 059 992
	Gospodarka odpadami	84 059 992
	WYDATKI MAJĄTKOWE	538 447
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 447
90002	Gospodarka odpadami	538 447
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Tabela Nr 1

DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 073	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	26 573	0,00	-	-	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
020	Leśnictwo	-	-	152 000	0,01	152 000	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	152 000	0,01	152 000	0,01
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	-	-	152 000	0,01	152 000	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	0,40	9 026 645	0,35	9 026 645	0,37
	Dywidendy	9 026 645	0,40	9 026 645	0,35	9 026 645	0,37
600	Transport i łączność	120 324 653	5,33	116 742 307	4,57	136 616 879	5,54
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	0,01	325 000	0,01	325 000	0,01
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	13 675 982	0,61	13 336 121	0,52	13 336 121	0,54
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	0,26	5 943 533	0,23	5 943 533	0,24
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	3 268 833	0,14	3 032 537	0,12	3 032 537	0,12
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 457 277	0,20	4 360 051	0,17	4 360 051	0,18
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	594 700	0,03	594 700	0,02	594 700	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	261 500	0,01	261 500	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	283 200	0,01	283 200	0,01
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	0,00	39 000	0,00	39 000	0,00
	Pozostałe dochody z tego:	42 000	0,00	42 000	0,00	42 000	0,00
	- Pozostałe dochody	42 000	0,00	42 000	0,00	42 000	0,00
	Pozostałe dochody z majątku z tego:	7 200	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku	7 200	0,00	7 200	0,00	7 200	0,00
	Rozliczenia finansowe z tego:	396	0,00	396	0,00	396	0,00
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	0,00	396	0,00	396	0,00
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT z tego:	17 604 843	0,78	14 492 980	0,57	34 335 193	1,39
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	711 439	0,03	4 347 860	0,17	24 835 193	1,01
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	100 244	0,00	645 120	0,03	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	0,30	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	0,44	9 500 000	0,37	9 500 000	0,39

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	0,00	190 961	0,01	223 320	0,01
	z tego:						
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	0,00	190 961	0,01	223 320	0,01
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 544 047	3,88	87 313 949	3,42	87 313 949	3,54
	z tego:						
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	3,82	86 300 000	3,38	86 300 000	3,50
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	208 640	0,01	237 949	0,01	237 949	0,01
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	0,00	-	-	-	-
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	159 397	0,01	-	-	-	-
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	0,03	776 000	0,03	776 000	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 525 050	6,80	148 411 382	5,81	147 634 005	5,99
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	0,01	270 000	0,01	260 000	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	765 329	0,03	461 400	0,02	461 400	0,02
	z tego:						
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 400	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	0,01	246 400	0,01	246 400	0,01
	- Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	3,36	75 916 978	2,97	75 916 978	3,08
	z tego:						
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,50	11 370 000	0,45	11 370 000	0,46
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0,37	8 405 000	0,33	8 405 000	0,34
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	0,11	2 405 500	0,09	2 405 500	0,10
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	0,36	8 046 600	0,32	8 046 600	0,33
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	2 220 600	0,09	2 220 600	0,09
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	1,84	41 500 000	1,63	41 500 000	1,68
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	0,02	557 674	0,02	557 674	0,02
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	161 604	0,01	161 604	0,01
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,08	223 350	0,01	94 550	0,00
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120	0,22	3 025 654	0,12	3 025 654	0,12
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,31	29 087 500	1,14	28 587 500	1,16
	z tego:						
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	0,03	808 000	0,03	808 000	0,03
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0,08	1 779 500	0,07	1 779 500	0,07
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	1,20	26 500 000	1,04	26 000 000	1,05
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	0,15	3 235 750	0,13	3 222 173	0,13
	z tego:						
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	0,01	118 500	0,00	118 500	0,00
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	0,01	153 250	0,01	129 673	0,01
	- Osiedle Żelechowa	21 833	0,00	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku	1 490 000	0,07	1 490 000	0,06	1 490 000	0,06
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	14 000	0,00	14 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	65 000	0,00	75 000	0,00
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000	0,06	1 395 000	0,05	1 395 000	0,06
	Rozliczenia finansowe	593 778	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	0,03	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	z tego:						
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	255 570	0,01	255 570	0,01
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	0,36	8 050 250	0,32	7 925 250	0,32
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	1,23	27 884 930	1,09	27 884 930	1,13
	z tego:						
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	22 343 330	0,99	22 343 330	0,88	22 343 330	0,91
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	0,04	970 000	0,04	970 000	0,04
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	0,12	2 793 300	0,11	2 793 300	0,11
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	0,08	1 778 300	0,07	1 778 300	0,07
710	Działalność usługowa	13 776 096	0,61	13 362 841	0,52	12 883 627	0,52
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	z tego:						
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 665 604	0,07	1 593 000	0,06	1 593 000	0,06
	z tego:						
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 189 604	0,05	1 117 000	0,04	1 117 000	0,05
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	131 000	0,01	137 000	0,01	137 000	0,01
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	0,02	339 000	0,01	339 000	0,01
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	0,23	5 304 587	0,21	5 304 587	0,22
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	0,18	4 078 900	0,16	4 078 900	0,17
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	0,01	206 468	0,01	206 468	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	299 219	0,01	299 219	0,01
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	720 000	0,03	720 000	0,03	720 000	0,03
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	12 000	0,00	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	900	0,00	900	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	807 865	0,04	479 214	0,02	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	807 865	0,04	479 214	0,02	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	0,26	5 915 140	0,23	5 915 140	0,24
	z tego:						
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,07	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	0,05	1 100 000	0,04	1 100 000	0,04
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	0,04	966 100	0,04	966 100	0,04
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	0,10	2 349 040	0,09	2 349 040	0,10
750	Administracja publiczna	7 307 461	0,32	5 917 803	0,23	5 865 586	0,24
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 073 641	0,22	2 968 900	0,12	2 968 900	0,12
	z tego:						
	- Funkcjonowanie USC	1 660 923	0,07	567 920	0,02	567 920	0,02
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,01	146 000	0,01
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	3 231 578	0,14	2 254 980	0,09	2 254 980	0,09
	- Obsługa klienta	35 140	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06
	z tego:						
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06	1 432 062	0,06
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Opłata egzekucyjna	350 000	0,02	350 000	0,01	350 000	0,01
	Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	12 100	0,00	12 100	0,00	12 100	0,00
	Rozliczenia finansowe	191 890	0,01	191 890	0,01	191 890	0,01
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	0,00	21 890	0,00	21 890	0,00
	- Odszkodowania	5 000	0,00	5 000	0,00	5 000	0,00
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	0,01	165 000	0,01	165 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0,00	30 000	0,00	30 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	812 851	0,03	760 634	0,03
	z tego:						
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	-	-	504 467	0,02	487 152	0,02
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	308 384	0,01	273 482	0,01
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	0,00	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
	z tego:						
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0,00	9 000	0,00	9 000	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287 209	0,10	76 565	0,00	76 565	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 287 209	0,10	76 565	0,00	76 565	0,00
	z tego:						
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	76 565	0,00	76 565	0,00
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	0,10	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	0,01	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 041 275	1,11	24 184 700	0,95	24 184 700	0,98
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	24 040 575	1,06	23 184 000	0,91	23 184 000	0,94
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 040 575	1,06	23 184 000	0,91	23 184 000	0,94
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	z tego:						
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	700	0,00	700	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04
	z tego:						
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04	1 001 664	0,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	963 108 132	42,64	982 981 451	38,50	999 458 152	40,53
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,32	7 173 000	0,28	7 173 000	0,29
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,40	9 000 000	0,35	9 000 000	0,36
	Opłata targowa	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,03	23 200 000	0,91	23 200 000	0,94
	z tego:						
	- Opłata za parkowanie	23 200 000	1,03	23 200 000	0,91	23 200 000	0,94
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	z tego:						
	- Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,42	9 500 000	0,37	9 500 000	0,39
	z tego:						
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,42	9 500 000	0,37	9 500 000	0,39
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,51	11 500 000	0,45	11 500 000	0,47
	z tego:						
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,51	11 500 000	0,45	11 500 000	0,47
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	z tego:						
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,37	29 000 000	1,14	29 000 000	1,18
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	10,99	247 705 000	9,70	247 705 000	10,04
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,51	11 518 000	0,45	11 518 000	0,47
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	476 483	0,02	476 483	0,02
	z tego:						
	- Podatek leśny	224 483	0,01	224 483	0,01	224 483	0,01
	- Podatek rolny	252 000	0,01	252 000	0,01	252 000	0,01
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	25,28	592 688 468	23,21	608 321 194	24,67
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,46	33 759 000	1,32	34 602 975	1,40
758	Różne rozliczenia	433 747 153	19,21	452 103 191	17,71	474 884 433	19,26
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
	z tego:						
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	18,61	438 734 708	17,18	461 515 950	18,71
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,48	10 868 483	0,43	10 868 483	0,44
801	Oświata i wychowanie	30 319 128	1,34	26 913 475	1,05	26 309 413	1,07
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	0,64	13 497 240	0,53	13 497 240	0,55
	z tego:						
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	0,63	13 490 000	0,53	13 490 000	0,55
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	0,01	-	-	-	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	0,00	7 240	0,00	7 240	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	0,03	687 000	0,03	858 600	0,03
	z tego:						
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,03	687 000	0,03	858 600	0,03

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 600 592	0,16	-	-	-	-
	z tego:						
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	3 600 592	0,16	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	291 384	0,01	103 503	0,00	103 503	0,00
	z tego:						
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	103 503	0,00	103 503	0,00	103 503	0,00
	- <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>	186 681	0,01	-	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	1 200	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	0,10	3 470 672	0,14	2 695 010	0,11
	z tego:						
	- <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i>	400 652	0,02	1 645 972	0,06	1 695 010	0,07
	- <i>Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"</i>	-	-	31 580	0,00	-	-
	- <i>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"</i>	39 035	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</i>	23 392	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"</i>	46 240	0,00	-	-	-	-
	- <i>Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków</i>	38 420	0,00	-	-	-	-
	- <i>Program Erasmus+</i>	1 741 210	0,08	1 793 120	0,07	1 000 000	0,04
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	338 507	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	z tego:						
	- <i>Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości</i>	4 980	0,00	-	-	-	-
	- <i>Euroregion Pomerania</i>	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	- <i>Fair Friends 2018 - Discover the World!</i>	116 040	0,01	-	-	-	-
	- <i>My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy</i>	4 887	0,00	-	-	-	-
	- <i>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</i>	12 600	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 656 716	0,38	8 953 060	0,35	8 953 060	0,36
	z tego:						
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>	6 437 311	0,29	6 740 215	0,26	6 740 215	0,27
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 190 000	0,10	2 190 000	0,09	2 190 000	0,09
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	29 405	0,00	22 845	0,00	22 845	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 718 600	0,21	5 923 100	0,23	5 923 100	0,24
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	216 500	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	z tego:						
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	216 500	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 994 400	0,18	5 263 000	0,21	5 263 000	0,21
	z tego:						
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 897 000	0,17	5 197 000	0,20	5 197 000	0,21
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	97 400	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
	Pozostałe dochody	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00
	z tego:						
	- <i>Pozostałe dochody</i>	7 500	0,00	7 500	0,00	7 500	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Rozliczenia finansowe	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	0,00	200	0,00	200	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
852	Pomoc społeczna	48 746 557	2,16	45 496 560	1,78	45 492 742	1,84
	Dotacje na zadania własne	30 778 560	1,36	28 807 000	1,13	28 807 000	1,17
	z tego:						
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 524 881	0,07	1 729 000	0,07	1 729 000	0,07
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	144 000	0,01	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 897 488	0,26	5 564 000	0,22	5 564 000	0,23
	- Mieszkania chronione	25 000	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 960 000	0,18	3 850 000	0,15	3 850 000	0,16
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 196 129	0,05	1 194 000	0,05	1 194 000	0,05
	- zasiłki i pomoc w naturze	18 031 062	0,80	16 470 000	0,65	16 470 000	0,67
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji -	75 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 006 737	0,27	4 566 000	0,18	4 566 000	0,19
	z tego:						
	- Dodatki energetyczne	198 364	0,01	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	-	-	-	-
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	886 392	0,04	798 000	0,03	798 000	0,03
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 270 402	0,14	3 133 000	0,12	3 133 000	0,13
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	180 120	0,01	-	-	-	-
	- Świadczenie usług opiekuńczych	858 257	0,04	560 000	0,02	560 000	0,02
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	586 552	0,03	75 000	0,00	75 000	0,00
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	0,01	241 000	0,01	241 000	0,01
	z tego:						
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	0,01	121 000	0,00	121 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	5 018	0,00	3 818	0,00	-	-
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	0,00	3 818	0,00	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0,00	2 250	0,00	2 250	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	0,50	11 353 692	0,44	11 353 692	0,46
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	0,40	9 000 000	0,35	9 000 000	0,36
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	0,02	547 692	0,02	547 692	0,02
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	0,01	167 000	0,01	167 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	79 000	0,00	79 000	0,00
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	0,07	1 500 000	0,06	1 500 000	0,06
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	282 800	0,01	521 300	0,02	521 300	0,02
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	245 000	0,01	476 000	0,02	476 000	0,02
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 800	0,00	10 300	0,00	10 300	0,00
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	35 000	0,00	35 000	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 990 622	0,49	13 776 924	0,54	4 415 369	0,18
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	z tego:						
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 793 550	0,08	829 000	0,03	829 000	0,03
	z tego:						
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 139 728	0,05	829 000	0,03	829 000	0,03
	- Karta Polaka	653 822	0,03	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	17 523	0,00	17 523	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 080 439	0,36	12 487 591	0,49	3 126 036	0,13
	z tego:						
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	0,22	2 699 886	0,11	438 985	0,02
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	0,06	1 833 270	0,07	909 307	0,04
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	0,00	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	5 436 262	0,21	1 049 341	0,04
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	768 808	0,03	457 520	0,02
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	0,01	155 069	0,01	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	393 400	0,02	270 883	0,01
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	-	-	-	-
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 396 000	0,06	1 200 896	0,05	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	776 300	0,03	120 000	0,00	120 000	0,00
	z tego:						
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	0,03	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0,00	5 700	0,00	5 700	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	310 000	0,01	310 000	0,01
	z tego:						
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 686 400	0,12	3 576 506	0,14	3 576 506	0,15
	Dotacje na zadania własne	2 665 583	0,12	3 564 000	0,14	3 564 000	0,14
	z tego:						
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 665 583	0,12	3 564 000	0,14	3 564 000	0,14
	Pozostałe dochody	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	500	0,00	500	0,00	500	0,00
	Rozliczenia finansowe	20 317	0,00	12 006	0,00	12 006	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	0,00	12 006	0,00	12 006	0,00
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	8 211	0,00	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	-	-	-	-
855	Rodzina	276 763 787	12,25	260 132 057	10,19	259 576 785	10,53
	Dotacje na zadania własne	1 785 745	0,08	1 718 405	0,07	1 718 405	0,07
	z tego:						
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0,04	848 000	0,03	848 000	0,03
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	591 245	0,03	584 805	0,02	584 805	0,02
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	40 500	0,00	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	306 000	0,01	285 600	0,01	285 600	0,01
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	268 474 817	11,89	251 529 000	9,85	251 529 000	10,20
	z tego:						
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 364	0,00	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 605 916	7,51	171 729 000	6,73	171 729 000	6,96
	- Program "Dobry start"	11 551 850	0,51	-	-	-	-
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	9 504	0,00	-	-	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	87 047 760	3,85	79 800 000	3,13	79 800 000	3,24
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	0,01	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
	Pozostałe dochody	85 598	0,00	85 598	0,00	85 598	0,00
	Rozliczenia finansowe	12 001	0,00	12 001	0,00	2 000	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 000	0,00	2 000	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	0,00	10 001	0,00	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	0,00	60 000	0,00	60 000	0,00
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 644 143	0,07	2 494 628	0,10	1 949 357	0,08
	z tego:						
	- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	1 348 548	0,05	1 362 498	0,06
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 644 143	0,07	1 146 080	0,04	586 859	0,02
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02
	z tego:						
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	0,02	550 000	0,02	550 000	0,02

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	0,12	2 612 725	0,10	2 612 725	0,11
	z tego:						
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725	0,11	2 452 725	0,10	2 452 725	0,10
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 512 758	0,07	1 043 700	0,04	1 043 700	0,04
	z tego:						
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 332 758	0,06	863 700	0,03	863 700	0,04
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 933 246	3,14	87 891 109	3,44	87 891 109	3,56
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	z tego:						
	- Usuwanie burszczy Sosnowskiego	33 792	0,00	33 792	0,00	33 792	0,00
	Dywidendy	1 007 458	0,04	1 007 458	0,04	1 007 458	0,04
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	0,06	1 400 145	0,05	1 400 145	0,06
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145	0,05	1 100 145	0,04	1 100 145	0,04
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 234 479	0,09	2 234 479	0,09
	Opłata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,81	81 136 700	3,18	81 136 700	3,29
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	4 000	0,00	4 000	0,00
	Rozliczenia finansowe	596 030	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Odszkodowania	274 000	0,01	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	322 030	0,01	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	z tego:						
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	z tego:						
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	40 000	0,00	40 000	0,00
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	0,01	53 660	0,00	53 660	0,00
	z tego:						
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	3 660	0,00	3 660	0,00
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	0,00	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	0,08	1 830 875	0,07	1 830 875	0,07
	z tego:						
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	270 000	0,01	270 000	0,01
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	0,04	800 000	0,03	800 000	0,03
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	45 000	0,00	45 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	0,00	65 000	0,00	65 000	0,00
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	0,02	370 000	0,01	370 000	0,02
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	0,01	120 875	0,00	120 875	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	0,03	741 499	0,03	741 499	0,03
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	z tego:						
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	447 293	0,02	447 293	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01
	z tego:						
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	294 206	0,01	294 206	0,01

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
926	Kultura fizyczna	13 309 038	0,59	20 329 789	0,80	22 529 114	0,91
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	0,17	3 846 792	0,15	3 846 792	0,16
	z tego:						
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	204 876	0,01	204 876	0,01
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	442 800	0,02	442 800	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	613 724	0,02	613 724	0,02
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	0,10	2 234 872	0,09	2 234 872	0,09
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	350 520	0,01	350 520	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kary umowne	40 000	0,00	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	569 106	0,03	569 106	0,02	569 106	0,02
	z tego:						
	- Pozostałe dochody	569 106	0,03	569 106	0,02	569 106	0,02
	Rozliczenia finansowe	794 988	0,04	62 550	0,00	62 550	0,00
	z tego:						
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	2 550	0,00	2 550	0,00
	- Odszkodowania	174 337	0,01	60 000	0,00	60 000	0,00
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	618 101	0,03	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	0,08	9 809 063	0,38	12 097 991	0,49
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 179 131	0,05	9 205 217	0,36	11 511 466	0,47
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	525	0,00
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	336 000	0,01	336 000	0,01
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	0,00	89 603	0,00	-	-
	z tego:						
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	14 500	0,00	48 380	0,00	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	0,00	41 223	0,00	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	297 100	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	297 100	0,01	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 952 675	0,26	5 952 675	0,23	5 952 675	0,24
	z tego:						
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	371 375	0,01	371 375	0,02
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,01	115 200	0,00	115 200	0,00
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	0,15	3 364 600	0,13	3 364 600	0,14
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	1 857 000	0,07	1 857 000	0,08
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0,00	4 500	0,00	4 500	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 188 570 694	96,90	2 218 743 068	86,90	2 268 241 393	91,97

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
1.	Dochody podatkowe	296 872 362	13,14	294 279 483	11,53	294 279 483	11,93
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	1 330 000	0,05	1 330 000	0,05
	Podatek od nieruchomości	248 302 379	10,99	247 705 000	9,70	247 705 000	10,04
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	0,51	11 518 000	0,45	11 518 000	0,47
	Podatek rolny i leśny	476 483	0,02	476 483	0,02	476 483	0,02
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	1,37	29 000 000	1,14	29 000 000	1,18
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	3 000 000	0,12	3 000 000	0,12
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,06	1 250 000	0,05	1 250 000	0,05
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098	6,29	137 980 137	5,40	137 327 760	5,57
	Dywidendy	10 034 103	0,44	10 034 103	0,39	10 034 103	0,41
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	3,94	89 228 580	3,49	89 228 580	3,62
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	0,08	223 350	0,01	94 550	0,00
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	1,31	29 087 500	1,14	28 587 500	1,16
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	0,15	3 246 950	0,13	3 233 373	0,13
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	0,11	2 500 000	0,10	2 500 000	0,10
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	0,22	3 064 654	0,12	3 064 654	0,12
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	0,03	595 000	0,02	585 000	0,02
3.	Dotacje	383 368 349	16,97	353 345 597	13,84	353 517 197	14,33
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	318 919 097	14,12	291 472 529	11,42	291 472 529	11,82
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,04
	Dotacje na zadania własne	49 795 660	2,20	47 620 437	1,87	47 620 437	1,93
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 899 592	0,62	13 495 631	0,53	13 495 631	0,55
4.	Pozostałe dochody	35 427 260	1,57	37 814 287	1,48	59 806 609	2,42
	Pozostałe dochody	718 804	0,03	718 804	0,03	718 804	0,03
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	0,39	8 609 900	0,34	8 484 900	0,34
	Rozliczenia finansowe	2 506 902	0,11	387 264	0,02	373 445	0,02
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0,02	400 000	0,02	400 000	0,02
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	20 087 596	0,89	25 001 819	0,98	47 132 960	1,91
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 795 558	0,08	1 565 000	0,06	1 565 000	0,06
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	0,01	131 500	0,01	131 500	0,01
	Grzywny, mandaty i kary	1 052 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
5.	Subwencje	431 247 153	19,09	449 603 191	17,61	472 384 433	19,15
	Subwencja na zadania oświatowe	420 378 670	18,61	438 734 708	17,18	461 515 950	18,71
	Subwencja równoważąca	10 868 483	0,48	10 868 483	0,43	10 868 483	0,44
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 584 423	0,65	20 551 180	0,80	9 280 017	0,38
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 938 281	0,57	20 025 520	0,78	8 754 357	0,35
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 646 142	0,07	525 660	0,02	525 660	0,02
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	603 881 270	26,74	626 447 468	24,54	642 924 169	26,07
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	570 881 270	25,28	592 688 468	23,21	608 321 194	24,67
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	1,46	33 759 000	1,32	34 602 975	1,40
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	281 118 779	12,45	298 721 725	11,70	298 721 725	12,11
	Opłata targowa	300 000	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	0,32	7 173 000	0,28	7 173 000	0,29
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	0,01	231 500	0,01	231 500	0,01
	Opłata od posiadania psów	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
	Opłata skarbową	9 000 000	0,40	9 000 000	0,35	9 000 000	0,36
	Opłata adiacencka	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	0,42	9 500 000	0,37	9 500 000	0,39
	Opłata za parkowanie	23 200 000	1,03	23 200 000	0,91	23 200 000	0,94
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,51	11 500 000	0,45	11 500 000	0,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	0,10	2 234 479	0,09	2 234 479	0,09
	Oplata egzekucyjna	350 000	0,02	350 000	0,01	350 000	0,01
	Oplata za gospodarowanie odpadami	63 500 000	2,81	81 136 700	3,18	81 136 700	3,29
	Oplata dodatkowa za czynności USC	110 000	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	152 569 800	6,76	152 636 046	5,98	152 636 046	6,19
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	0,05	1 000 000	0,04	1 000 000	0,04
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 188 570 694	96,90	2 218 743 068	86,90	2 268 241 393	91,97
	jst porozumienia	13 899 592	0,62	13 495 631	0,53	13 495 631	0,55
	rządowe porozumienia	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,04
	własne	1 854 998 005	82,13	1 913 017 908	74,92	1 962 344 633	79,57
	zlecone	318 919 097	14,12	291 472 529	11,42	291 472 529	11,82

DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
020	Leśnictwo	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0,01	178 800	0,01	178 800	0,01
600	Transport i łączność	20 154 908	0,89	217 530 926	8,52	146 285 529	5,93
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 642 908	0,87	217 530 926	8,52	140 285 529	5,69
	z tego:						
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	3 470 336	0,15	4 617 877	0,18	-	-
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 066 677	0,05	2 506 798	0,10	12 006 086	0,49
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	-	-	4 961 894	0,19	2 666 375	0,11
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	-	-	2 824 292	0,11	6 386 938	0,26
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	40 000 000	1,57	30 000 000	1,22
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	139 825	0,01	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	-	-	-	-	30 000 000	1,22
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	880 000	0,04	50 800 000	1,99	21 078 672	0,85
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)	840 970	0,04	51 782 601	2,03	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	-	6 765 208	0,26	6 450 707	0,26
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	-	3 355 000	0,13	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	21 743 306	0,85	16 486 751	0,67
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	-	900 000	0,04	4 450 000	0,18

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	27 134 125	1,06	-	-
	- Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	10 760 000	0,44
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	0,59	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	0,02	-	-	6 000 000	0,24
	z tego:						
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	-	-	-	-	6 000 000	0,24
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	0,02	-	-	-	-
630	Turystyka	-	-	500 000	0,02	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	500 000	0,02	-	-
	z tego:						
	- Mare Dambiensis	-	-	500 000	0,02	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 568 456	1,26	37 512 008	1,47	34 282 862	1,39
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,11	2 300 000	0,09	2 300 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	0,07	3 450 000	0,14	2 350 000	0,10
	z tego:						
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 600 000	0,07	3 450 000	0,14	2 350 000	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	0,53	19 291 376	0,76	15 241 000	0,62
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0,42	8 110 000	0,32	7 170 000	0,29
	z tego:						
	- Sprzedaż mieszkań	8 720 000	0,39	7 310 000	0,29	6 370 000	0,26
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	0,04	800 000	0,03	800 000	0,03
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 933 608	0,13	4 360 632	0,17	7 221 862	0,29
	z tego:						
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	0,07	4 360 632	0,17	1 554 737	0,06
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	0,06	-	-	-	-
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	-	-	5 667 125	0,23
710	Działalność usługowa	590 836	0,03	2 358 100	0,09	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	590 836	0,03	1 595 500	0,06	-	-
	z tego:						
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,03	1 595 500	0,06	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	762 600	0,03	-	-
	z tego:						
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	762 600	0,03	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 577	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	12 177	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Fundusz Sprawiedliwości	12 177	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	38 400	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	38 400	0,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	116 825	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	100 000	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	0,00	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 075	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,00	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	0,00	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	150 000	0,01	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	150 000	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 005	0,01	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	232 005	0,01	-	-	-	-
	z tego:						
	- Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	0,00	-	-	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	120 000	0,01	-	-	-	-
855	Rodzina	1 123 772	0,05	601 958	0,02	-	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	0,03	-	-	-	-
	z tego:						
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	0,00	-	-	-	-
	z tego:						
	- Program "Dobry start"	71 800	0,00	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	442 972	0,02	601 958	0,02	-	-
	z tego:						
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	601 958	0,02	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	442 972	0,02	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 153 050	0,80	68 413 218	2,68	5 880 804	0,24
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 830 262	0,26	68 393 218	2,68	5 860 804	0,24
	z tego:						
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	9 398 373	0,37	4 177 996	0,17
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	3 680 674	0,16	33 821 355	1,32	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	103 069	0,00	3 865 464	0,15	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	-	-	2 311 444	0,09	1 682 808	0,07
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	0,08	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	2 038 649	0,08	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	3 096 414	0,12	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	0,01	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	0,00	3 158 708	0,12	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	2 550 000	0,10	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	3 999 998	0,16	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	-	-	1 401 975	0,05	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	-	-	1 014 866	0,04	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	-	-	1 735 972	0,07	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	0,54	-	-	-	-
	z tego:						
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	0,54	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	1 525 933	0,06	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	1 525 933	0,06	-	-
	z tego:						
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	-	-	1 525 933	0,06	-	-
926	Kultura fizyczna	601 500	0,03	5 901 500	0,23	11 401 500	0,46
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	600 000	0,03	5 900 000	0,23	11 400 000	0,46
	z tego:						
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000	0,00	1 400 000	0,05	8 500 000	0,34
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	4 500 000	0,18	2 900 000	0,12
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	0,02	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		69 920 729	3,10	334 522 443	13,10	198 029 495	8,03

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
1.	Dochody z majątku gminy	25 836 898	1,14	33 351 676	1,31	27 261 300	1,11
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	0,11	2 300 000	0,09	2 300 000	0,09
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 600 000	0,07	3 450 000	0,14	2 350 000	0,10
	Sprzedaż gruntów na własność	12 014 848	0,53	19 291 376	0,76	15 241 000	0,62
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	0,42	8 110 000	0,32	7 170 000	0,29
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	0,01	200 300	0,01	200 300	0,01
2.	Dotacje	1 593 377	0,07	5 900 000	0,23	11 400 000	0,46
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	0,00	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne	759 000	0,03	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	712 177	0,03	5 900 000	0,23	11 400 000	0,46
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	110 200	0,00	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
5.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	42 490 454	1,88	295 270 767	11,56	159 368 195	6,46
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 738 983	1,18	290 147 535	11,36	146 146 333	5,93
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 751 471	0,70	5 123 232	0,20	13 221 862	0,54
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	69 920 729	3,10	334 522 443	13,10	198 029 495	8,03
	jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-
	własne	69 798 529	3,09	334 522 443	13,10	198 029 495	8,03
	zlecone	110 200	0,00	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	2 258 491 422	100,00	2 553 265 511	100,00	2 466 270 888	100,00
	Bieżące	2 188 570 694	96,90	2 218 743 068	86,90	2 268 241 393	91,97
	Majątkowe	69 920 729	3,10	334 522 443	13,10	198 029 495	8,03

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020 WEDŁUG ZADAŃ

Tabela Nr 2

WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	36 597 225	1,34	35 022 033	1,19	34 997 033	1,18
Centrum Zarządzania Kryzysowego	137 777	0,01	155 900	0,01	155 900	0,01
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	0,00	25 000	0,00	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	-	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 228 981	0,89	23 184 000	0,79	23 184 000	0,78
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	24 228 981	0,89	23 184 000	0,79	23 184 000	0,78
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	8 000	0,00	8 000	0,00
Kwalifikacja wojskowa	146 000	0,01	146 000	0,00	146 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	146 000	0,01	146 000	0,00	146 000	0,00
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Obrona cywilna	11 000	0,00	18 000	0,00	18 000	0,00
Ochotnicze straże pożarne	185 000	0,01	160 000	0,01	160 000	0,01
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	284 032	0,01	163 000	0,01	163 000	0,01
Straż Miejska	10 571 901	0,39	10 491 133	0,36	10 491 133	0,35
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	65 534	0,00	-	-	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	850 000	0,03	670 000	0,02	670 000	0,02
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 381 643	0,23	11 082 649	0,38	7 290 145	0,24
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	370 523	0,01	778 620	0,03	602 751	0,02
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	0,01	410 729	0,01	294 094	0,01
Morski Szczecin	1 770 000	0,06	1 770 000	0,06	1 770 000	0,06
Promocja miasta	3 619 500	0,13	7 810 500	0,27	4 310 500	0,14
Regatowa Reprezentacja Szczecina	50 000	0,00	-	-	-	-
Współpraca międzynarodowa	297 800	0,01	312 800	0,01	312 800	0,01
Edukacja i nauka	669 038 128	24,46	679 277 989	23,07	698 209 719	23,44
Centrum Nauk Ścisłych	54 094	0,00	192 000	0,01	-	-
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	0,17	2 699 886	0,09	438 985	0,01
Czerpiemy z doświadczeń ekonomicznych 100. lat polskiej przedsiębiorczości	4 980	0,00	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 346 494	0,05	2 634 315	0,09	2 634 315	0,09
Dowożenie uczniów do szkół	80 375	0,00	78 850	0,00	78 850	0,00
Działalność pozalekcyjna	787 857	0,03	543 230	0,02	543 230	0,02
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	0,00	-	-	-	-
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	40 200	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	0,18	4 918 004	0,17	4 918 004	0,17
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 798 107	0,07	2 448 813	0,08	753 235	0,03
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	-	-	-	-	677 719	0,02
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	16 006	0,00	21 147	0,00	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	14 770	0,00	25 124	0,00	25 124	0,00
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	0,02	687 000	0,02	858 600	0,03
<i>w tym:</i>						
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>609 000</i>	<i>0,02</i>	<i>687 000</i>	<i>0,02</i>	<i>858 600</i>	<i>0,03</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 023 437	0,04	1 442 581	0,05	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	25 330	0,00	150 000	0,01	150 000	0,01
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	737 503	0,03	847 340	0,03	847 340	0,03
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	75 646	0,00	111 580	0,00	111 580	0,00
Miejski program wspierania nauki języków obcych	280 657	0,01	534 080	0,02	534 080	0,02
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	562 786	0,02	377 000	0,01	377 000	0,01
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy	4 887	0,00	-	-	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,03	755 500	0,03	755 500	0,03
Pomoc materialna dla uczniów	3 587 313	0,13	4 760 000	0,16	4 760 000	0,16
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	0,01	-	-	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	489 085	0,02	489 085	0,02
Program Erasmus+	2 368 346	0,09	2 115 609	0,07	1 000 000	0,03
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	0,00	-	-	-	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	19 014 598	0,70	15 363 727	0,52	19 098 999	0,64
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	170 213	0,01	464 606	0,02	499 557	0,02
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 595 643	0,09	2 657 238	0,09	2 793 944	0,09
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	876 626	0,03	825 329	0,03	837 491	0,03
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 637 443	0,06	993 242	0,03	1 379 517	0,05
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 551 467	0,13	3 864 546	0,13	4 024 882	0,14
Prowadzenie publicznych gimnazjów	46 745 953	1,71	28 632 752	0,97	-	-
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	6 362 172	0,23	3 845 482	0,13	-	-
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 481 379	0,31	8 349 413	0,28	8 747 000	0,29
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	51 575 951	1,89	62 446 525	2,12	79 683 480	2,68
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 017 141	0,04	2 749 796	0,09	4 923 497	0,17
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 719 126	0,17	5 092 685	0,17	5 306 117	0,18
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 780 260	0,17	5 133 719	0,17	5 339 178	0,18
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 670 327	0,32	9 074 357	0,31	9 614 547	0,32
Prowadzenie publicznych przedszkoli	67 905 177	2,48	66 729 342	2,27	69 989 355	2,35
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 381 695	0,05	1 487 395	0,05	1 549 578	0,05
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 629 664	0,24	6 777 377	0,23	6 968 331	0,23
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 273 740	0,49	13 583 297	0,46	14 414 136	0,48
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	174 241 353	6,37	188 060 180	6,39	212 370 892	7,13
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	12 638 789	0,46	14 371 699	0,49	17 649 866	0,59
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	4 185 246	0,15	4 924 247	0,17	4 502 587	0,15
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 087 116	0,26	7 131 009	0,24	7 694 028	0,26
Prowadzenie publicznych techników	46 102 773	1,69	48 862 864	1,66	52 062 939	1,75
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 706 414	0,83	21 874 368	0,74	21 874 368	0,73
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 365 340	0,60	18 411 505	0,63	19 653 851	0,66
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	321 875	0,01	29 528	0,00	29 528	0,00
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	5 087 283	0,17	1 188 595	0,04
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	768 808	0,03	457 520	0,02
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	0,01	155 069	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	393 400	0,01	270 883	0,01
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	137 495	0,01	-	-	-	-
Rządowy program - Aktywna tablica	173 182	0,01	-	-	-	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	2 614	0,00	146 829	0,00	150 000	0,01
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 072 018	0,26	7 132 000	0,24	7 132 000	0,24
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 109 239	0,08	2 104 000	0,07	2 104 000	0,07
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 500 263	0,05	1 542 000	0,05	1 542 000	0,05
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 544 191	0,20	5 355 000	0,18	5 355 000	0,18
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	101 906	0,00	108 000	0,00	108 000	0,00
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	308	0,00	700	0,00	700	0,00
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 208 448	0,04	1 167 500	0,04	1 167 500	0,04
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 748 979	0,14	3 585 600	0,12	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 227	0,01	277 700	0,01	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 574 807	0,24	6 747 200	0,23	6 747 200	0,23
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 507 329	0,06	1 778 100	0,06	1 778 100	0,06
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 324 605	0,89	24 061 129	0,82	24 061 129	0,81
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 983 203	0,11	2 779 000	0,09	2 779 000	0,09
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	21 292 028	0,78	20 698 100	0,70	20 698 100	0,69
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	574 753	0,02	438 700	0,01	438 700	0,01
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 960 493	0,47	12 404 000	0,42	17 299 300	0,58
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 024 197	0,04	1 032 000	0,04	-	-
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 615 963	0,31	8 219 600	0,28	8 219 600	0,28
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 352 188	0,12	3 449 896	0,12	3 473 074	0,12
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 594 728	0,13	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 591 856	0,13	-	-	-	-
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	0,00	9 050	0,00	9 050	0,00
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	200 000	0,01	200 000	0,01
Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej	373	0,00	-	-	-	-
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	619 324	0,02	580 000	0,02	580 000	0,02
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 350 263	0,05	1 329 953	0,05	1 329 953	0,04
Finanse i różne rozliczenia	49 045 449	1,79	86 788 422	2,95	109 477 001	3,68
Badanie sprawozdania finansowego	29 000	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	4 316 000	0,16	5 300 000	0,18	5 300 000	0,18
Koszt poboru podatków i innych opłat	718 434	0,03	773 434	0,03	768 434	0,03
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	0,01	340 000	0,01	340 000	0,01
Obsługa odsetkowa	27 373 645	1,00	48 481 584	1,65	71 724 263	2,41
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	833 986	0,03	567 000	0,02	567 000	0,02
Prowizje i koszty bankowe	3 405 000	0,12	4 530 000	0,15	4 030 000	0,14
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	222 031	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	981 332	0,04	16 776 886	0,57	16 727 786	0,56
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	954 466	0,03	950 000	0,03	950 000	0,03
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	61 607	0,00	1 350 000	0,05	1 350 000	0,05
Rezerwa ogólna	2 795 000	0,10	2 900 000	0,10	2 900 000	0,10
Rozliczenia finansowe	302 816	0,01	-	-	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	8 500	0,00	8 500	0,00
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	15 000	0,00	15 000	0,00
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	0,17	4 515 199	0,15	4 515 199	0,15
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	277 060	0,01	217 000	0,01	217 000	0,01
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 573	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	26 573	0,00	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	336 880	0,01	13 819	0,00	13 819	0,00
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 517 920	0,06	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	172 272 520	6,30	170 084 448	5,78	170 191 948	5,71
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 575 429	0,20	5 365 814	0,18	5 365 814	0,18
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	600 000	0,02	600 000	0,02
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	0,01	130 500	0,00	130 500	0,00
Estetyzacja Miasta	970 000	0,04	970 000	0,03	970 000	0,03
Gospodarka odpadami	84 059 992	3,07	81 136 700	2,76	81 136 700	2,72
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 292 747	0,05	1 316 021	0,04	1 316 021	0,04
Nadzór nad gospodarką komunalną	138 801	0,01	230 000	0,01	230 000	0,01
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
Oczyszczanie miasta	20 837 869	0,76	21 422 631	0,73	21 422 631	0,72
Oplata za usługi wodne	1 910 846	0,07	2 100 000	0,07	2 100 000	0,07
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 481 967	0,09	2 473 286	0,08	2 473 286	0,08
Oświetlenie ulic	16 500 000	0,60	16 500 000	0,56	16 607 500	0,56
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	600 230	0,02	1 151 783	0,04	1 151 783	0,04
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	-	-	50 000	0,00	50 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	170 000	0,01	120 000	0,00	120 000	0,00
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	551 139	0,02	551 139	0,02
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,39	10 636 000	0,36	10 636 000	0,36
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 081 114	0,19	5 218 346	0,18	5 218 346	0,18
<i>w tym:</i>						
<i>rządowe porozumienia</i>	70 000	0,00	70 000	0,00	70 000	0,00
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 293 352	0,05	1 620 581	0,06	1 620 581	0,05
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 772 814	0,43	11 255 314	0,38	11 255 314	0,38
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	0,03	720 000	0,02	720 000	0,02
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 445 865	0,05	1 392 939	0,05	1 392 939	0,05
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 418 696	0,05	1 470 591	0,05	1 470 591	0,05
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 504 299	0,13	3 479 332	0,12	3 479 332	0,12
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	177 701	0,01	94 871	0,00	94 871	0,00
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	77 600	0,00	77 600	0,00
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	0,01	-	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	92 179 546	3,37	91 391 152	3,10	90 736 638	3,05
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	0,02	468 015	0,02	493 416	0,02

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	0,03	815 000	0,03	815 000	0,03
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	0,01	224 560	0,01	194 645	0,01
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	30 700	0,00	29 700	0,00	29 700	0,00
Najem lokali mieszkalnych	581 124	0,02	719 278	0,02	719 278	0,02
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	0,02	650 000	0,02	-	-
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	0,02	510 000	0,02	510 000	0,02
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	0,03	730 000	0,02	730 000	0,02
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	0,11	1 145 654	0,04	1 145 654	0,04
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	0,11	2 920 300	0,10	2 920 300	0,10
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	0,41	11 299 100	0,38	11 299 100	0,38
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 555 511	2,58	71 859 545	2,44	71 859 545	2,41
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	59 635 860	2,18	58 662 901	1,99	58 624 901	1,97
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Centrum Żeglarskie	5 188 474	0,19	5 195 070	0,18	5 195 070	0,17
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 886 570	0,14	3 891 678	0,13	3 853 678	0,13
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	65 780	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	0,00	-	-	-	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	213 400	0,01	213 400	0,01
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	0,01	201 025	0,01	201 025	0,01
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	174 925	0,01	125 000	0,00	125 000	0,00
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	768 800	0,03	1 000 000	0,03	1 000 000	0,03
Rozwój turystyki	1 751 900	0,06	1 751 900	0,06	1 751 900	0,06
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	911 530	0,03	614 430	0,02	614 430	0,02
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 336 275	0,71	19 030 000	0,65	19 030 000	0,64
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 171 500	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 766 458	0,94	25 290 398	0,86	25 290 398	0,85
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 945 187	2,05	55 613 773	1,89	56 412 245	1,89
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	0,05	1 500 000	0,05	1 500 000	0,05
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	0,00	62 000	0,00	62 000	0,00
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	0,00	90 000	0,00	90 000	0,00
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 136 326	0,08	1 925 326	0,07	1 925 326	0,06
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 108 246	0,04	1 105 082	0,04	1 105 082	0,04
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	0,04	986 879	0,03	986 879	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	0,51	14 041 064	0,48	14 041 064	0,47
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 233 345	0,26	7 295 051	0,25	7 295 051	0,24
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 045 342	0,04	1 100 769	0,04	1 500 769	0,05
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 680 144	0,10	2 545 502	0,09	3 071 502	0,10
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	0,03	771 809	0,03	771 809	0,03
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	0,34	9 208 577	0,31	9 208 577	0,31
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 945 365	0,14	3 879 368	0,13	3 751 840	0,13
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 657 523	0,24	6 521 712	0,22	6 521 712	0,22
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	0,07	2 050 634	0,07	2 050 634	0,07
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,08	2 240 000	0,08	2 240 000	0,08

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	180 000	0,01
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 837 502	0,54	13 993 943	0,48	13 428 942	0,45
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	0,00	61 000	0,00	61 000	0,00
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	197 400	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	197 400	0,01	215 000	0,01	215 000	0,01
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 100	0,03	727 200	0,02	727 200	0,02
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	976 759	0,04	565 001	0,02	-	-
Nadzór nad procesem budowlanym	1 819 165	0,07	1 746 561	0,06	1 746 561	0,06
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 189 604	0,04	1 117 000	0,04	1 117 000	0,04
Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 807	0,00	130 000	0,00	130 000	0,00
Planowanie przestrzenne	4 980 154	0,18	4 844 764	0,16	4 844 764	0,16
Pomnik Pamięci Tych, którzy zdobywali Szczecin przy ulicy Nehringa	321 529	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	321 529	0,01	-	-	-	-
Prace geodezyjne i kartograficzne	588 681	0,02	840 000	0,03	840 000	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	62 681	0,00	339 000	0,01	339 000	0,01
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 099 907	0,19	4 784 417	0,16	4 784 417	0,16
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	282 319	0,01	-	-	-	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 000	0,00	80 000	0,00	80 000	0,00
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	482 091 197	17,62	460 053 304	15,63	457 337 151	15,36
Bon opiekuńczo - wychowawczy	4 025 294	0,15	3 393 308	0,12	3 393 308	0,11
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,07	1 800 000	0,06	1 800 000	0,06
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 857 597	1,35	36 942 286	1,25	37 235 486	1,25
Dodatki energetyczne	311 362	0,01	112 998	0,00	112 998	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	198 364	0,01	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe	10 512 167	0,38	11 985 692	0,41	11 985 692	0,40
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 215 165	0,04	906 203	0,03	906 203	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 139 728	0,04	829 000	0,03	829 000	0,03
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 482 917	0,05	1 474 409	0,05	1 474 409	0,05
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	179 000	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 852 097	0,40	9 138 406	0,31	9 138 406	0,31
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	2 165 500	0,01	152 400	0,01	152 400	0,01
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	580 976	0,02	595 000	0,02	595 000	0,02
Karta Polaka	653 822	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	653 822	0,02	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	0,06	1 989 270	0,07	987 307	0,03
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 435 699	0,05	1 397 686	0,05	1 397 686	0,05
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	7 110	0,00	7 110	0,00	7 110	0,00
Mieszkania chronione	2 310 655	0,08	3 515 359	0,12	3 515 359	0,12
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zst porozumienia</i>	75 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Opieka paliatywna	58 200	0,00	58 200	0,00	58 200	0,00
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	0,01	343 379	0,01	343 379	0,01
Pomoc dla cudzoziemców	5 500	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	5 500	0,00	-	-	-	-
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	983 028	0,04	992 358	0,03	992 358	0,03
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	169 678 841	6,20	171 808 124	5,84	171 808 124	5,77
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	169 605 916	6,20	171 729 000	5,83	171 729 000	5,77
Pomoc w zakresie dożywiania	5 669 575	0,21	6 059 575	0,21	6 059 575	0,20
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 766	0,01	184 874	0,01	184 874	0,01
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	0,01	167 900	0,01	167 900	0,01
Program "Dobry start"	11 551 850	0,42	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	11 551 850	0,42	-	-	-	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	527 725	0,02	200 000	0,01	200 000	0,01
Program prac społecznie użytecznych	43 450	0,00	129 510	0,00	129 510	0,00
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 152 099	0,04	1 332 040	0,05	1 032 040	0,03
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	-	-	-	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 037 823	0,07	1 775 000	0,06	1 775 000	0,06
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 361 192	0,12	3 359 865	0,11	3 369 621	0,11
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 768 040	1,16	32 094 943	1,09	32 125 424	1,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	12 364	0,00	-	-	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	0,06	1 299 789	0,04	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	105 254	0,00	1 348 548	0,05	1 362 498	0,05
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 846 429	0,07	1 146 283	0,04	596 258	0,02
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	45 479	0,00	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	9 504	0,00	-	-	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 979 521	0,22	7 189 000	0,24	7 189 000	0,24
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 783 392	0,17	5 995 000	0,20	5 995 000	0,20
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 480 181	0,05	1 231 386	0,04	1 243 386	0,04
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 688 644	0,13	3 376 425	0,11	3 376 425	0,11
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	3 450 522	0,13	3 133 000	0,11	3 133 000	0,11
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	88 219 404	3,22	81 073 002	2,75	81 103 333	2,72
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	87 047 760	3,18	79 800 000	2,71	79 800 000	2,68
Świadczenie usług opiekuńczych	12 974 695	0,47	11 176 438	0,38	11 176 438	0,38
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	858 257	0,03	560 000	0,02	560 000	0,02
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 342 673	0,89	22 359 699	0,76	22 398 225	0,75
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	586 552	0,02	75 000	0,00	75 000	0,00
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	247 423	0,01	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	247 423	0,01	-	-	-	-
Wspieranie rodziny	3 241 504	0,12	3 197 073	0,11	3 197 073	0,11
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	97 400	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	97 400	0,00	66 000	0,00	66 000	0,00

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	164 260	0,01	91 180	0,00	91 180	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	22 660 863	0,83	21 225 295	0,72	21 225 295	0,71
Żłobki miejskie	13 653 270	0,50	13 516 801	0,46	13 524 181	0,45
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 593 284	0,31	6 661 248	0,23	6 661 248	0,22
Aktualizacja list wyborców	76 565	0,00	76 565	0,00	76 565	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	76 565	0,00	76 565	0,00	76 565	0,00
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	0,03	916 559	0,03	916 559	0,03
Inicjatywy lokalne	82 136	0,00	-	-	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	0,01	465 000	0,02	465 000	0,02
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	0,04	1 001 664	0,03	1 001 664	0,03
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 001 664	0,04	1 001 664	0,03	1 001 664	0,03
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	0,01	385 460	0,01	385 460	0,01
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 210 000	0,04	1 200 000	0,04	1 200 000	0,04
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	0,00	26 000	0,00	26 000	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	274 247	0,01	700 000	0,02	700 000	0,02
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	417 864	0,02	500 000	0,02	500 000	0,02
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	250 000	0,01	250 000	0,01
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 304 753	0,05	1 140 000	0,04	1 140 000	0,04
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	2 210 644	0,08	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	2 210 644	0,08	-	-	-	-
Transport i komunikacja	259 619 722	9,49	259 346 797	8,81	259 741 389	8,72
Administrowanie drogami	5 646 924	0,21	5 590 711	0,19	5 572 233	0,19
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	0,00	224 660	0,01	262 730	0,01
Monitoring inwestycji miejskich	254 600	0,01	300 000	0,01	300 000	0,01
Organizacja i zarządzanie ruchem	20 702	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	0,01	-	-	-	-
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	0,08	2 340 000	0,08	2 364 000	0,08
Transport miejski	235 421 244	8,61	233 114 426	7,92	233 114 426	7,83
<i>w tym:</i>						
<i>jest porozumienia</i>	13 675 982	0,50	13 336 121	0,45	13 336 121	0,45
Utrzymanie dróg	15 567 000	0,57	17 667 000	0,60	18 018 000	0,60
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 225 750	0,41	10 507 112	0,36	10 507 112	0,35
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	0,01	212 000	0,01	212 000	0,01
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	0,03	645 600	0,02	645 600	0,02
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 321 720	0,27	7 185 882	0,24	7 185 882	0,24
Ocena ratingowa Miasta	81 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	320 200	0,01	320 200	0,01
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,01	145 500	0,00	145 500	0,00
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 424 200	0,05	808 400	0,03	808 400	0,03
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	0,00	-	-	-	-
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	994 530	0,04	1 089 530	0,04	1 089 530	0,04
Zarządzanie strukturami samorządowymi	108 722 383	3,97	103 939 213	3,53	103 822 533	3,49
Doradztwo podatkowe/finansowe	121 000	0,00	290 000	0,01	290 000	0,01
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 184 983	0,59	16 407 037	0,56	16 423 331	0,55
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 981 681	0,07	2 249 186	0,08	2 249 186	0,08
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	1 174 465	0,04	609 920	0,02	609 920	0,02
Informatyzacja	1 549 855	0,06	1 495 130	0,05	1 495 130	0,05

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Nadzór właścicielski nad spółkami	2 000	0,00	12 000	0,00	12 000	0,00
Obsługa administracyjna zadań Miasta	76 618 006	2,80	71 199 329	2,42	71 199 329	2,39
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	4 095 436	0,15	2 638 380	0,09	2 638 380	0,09
Obsługa klienta	3 963 056	0,14	3 828 000	0,13	3 820 700	0,13
<i>w tym:</i>						
<i>zlecone</i>	35 140	0,00	-	-	-	-
Obsługa prawna	929 500	0,03	945 500	0,03	945 500	0,03
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	0,21	5 871 279	0,20	5 871 279	0,20
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	506 596	0,02	538 142	0,02	538 142	0,02
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 006 469	0,04	1 103 610	0,04	977 936	0,03
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 026 185 397	74,07	2 042 424 984	69,38	2 077 438 005	69,75
jst porozumienia	13 899 592	0,51	13 495 631	0,46	13 495 631	0,45
rządowe porozumienia	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,03
własne	1 692 621 444	61,87	1 736 657 824	58,99	1 771 499 245	59,48
zlecone	318 910 360	11,66	291 514 529	9,90	291 514 529	9,79

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 258 700	0,27	1 250 000	0,04	-	-
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	-	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	1 200 000	0,04	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	0,05	50 000	0,00	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	0,17	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	538 400	0,02	-	-	-	-
<i>w tym:</i>						
zlecone	38 400	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	87 300	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	0,01	-	-	-	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 467	0,00	-	-	-	-
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	17 467	0,00	-	-	-	-
Edukacja i nauka	94 820 911	3,47	157 544 903	5,35	75 697 387	2,54
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	315 000	0,01	3 965 000	0,13	12 000 000	0,40
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	134 165	0,00	-	-	-	-
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	4 530 851	0,17	5 500 578	0,19	-	-
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	-	-	1 275 000	0,04	-	-
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	0,01	6 200 000	0,21	9 000 000	0,30
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	2 280 000	0,08	33 687 000	1,14	25 020 000	0,84
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	17 467	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	16 008 011	0,59	-	-	-	-
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	68 682 395	2,51	106 917 325	3,63	29 677 387	1,00
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Rewitalizacja ogrodu przy Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu na cele edukacyjne – Etap II	15 075	0,00	-	-	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	664 574	0,02	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 833 223	0,07	-	-	-	-
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	0,00	-	-	-	-
Finanse i różne rozliczenia	7 863 859	0,29	300 000	0,01	-	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	0,00	-	-	-	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	0,01	-	-	-	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	312 500	0,01	300 000	0,01	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	0,19	-	-	-	-
Rozliczenie inwestycji	361 250	0,01	-	-	-	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	0,06	-	-	-	-
Gospodarka komunalna	72 981 467	2,67	92 029 570	3,13	41 752 582	1,40
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	139 880	0,01	-	-	-	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	6 240 000	0,21	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	0,01	-	-	-	-
Budowa Parku Przygodna I i II	70 000	0,00	-	-	-	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	280 000	0,01	-	-	-	-
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	38 500	0,00	727 500	0,02	-	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	-	-	-	-
Gospodarka odpadami	150 000	0,01	150 000	0,01	150 000	0,01
Inteligentne meble solarne	132 252	0,00	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	958 148	0,04	28 137	0,00	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	93 300	0,00	13 900 000	0,47	12 329 312	0,41
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	6 886 760	0,25	20 422 089	0,69	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	306 493	0,01	6 379 507	0,22	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	3 146 001	0,12	-	-	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS	1 086 440	0,04	4 773 689	0,16	2 843 270	0,10
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	111 850	0,00	-	-	-	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	3 224 748	0,12	200 000	0,01	-	-
Modernizacja oświetlenia	87 500	0,00	-	-	-	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	0,02	1 700 000	0,06	1 700 000	0,06
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	0,00	-	-	-	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	0,01	-	-	-	-
Park Kasprowiczka	100 000	0,00	-	-	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	680 000	0,02	-	-	-	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	0,00	-	-	-	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	0,02	440 455	0,01	-	-
Program "Pieszy w mieście"	636 950	0,02	-	-	-	-
Program ciekł wodne	1 380 000	0,05	1 270 000	0,04	1 230 000	0,04
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	0,12	760 000	0,03	-	-
Program oświetlenia ulic	4 618 975	0,17	-	-	-	-
Program parków, skwerów i zieleńców	3 073 000	0,11	1 326 000	0,05	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	578 851	0,02	-	-	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	0,05	-	-	-	-
Przebudowa ul.Twardowskiego	-	-	-	-	7 000 000	0,24
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	0,03	-	-	-	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	995 000	0,04	3 000 000	0,10	-	-
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	-	-	350 000	0,01	-	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky'ego w Podjuchach	149 445	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	0,01	-	-	-	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	0,00	-	-	-	-
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	0,01	4 023 356	0,14	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	350 000	0,01	9 821 717	0,33	-	-
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	0,02	6 383 400	0,22	-	-
Różane ogrody II	140 000	0,01	-	-	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	8 300 000	0,30	-	-	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	0,01	-	-	-	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	-	8 767 000	0,30	16 500 000	0,55
Wyspa Bielawa	274 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	0,02	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	-	-	291 355	0,01	-	-
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	0,00	-	-	-	-
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	0,64	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	0,14	-	-	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	797 672	0,03	396 289	0,01	-	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	0,05	679 076	0,02	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	62 542 170	2,29	56 743 567	1,93	31 781 413	1,07
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	0,01	-	-	-	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	60 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	16 030 971	0,59	735 855	0,02	722 592	0,02
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	0,05	-	-	-	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	0,08	7 385 000	0,25	2 500 000	0,08
Osiedle Glinki	1 003 000	0,04	12 117 000	0,41	6 450 000	0,22
Osiedle Kijewo III	2 600 000	0,10	-	-	-	-
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	0,34	1 540 000	0,05	-	-
Osiedle Warszewo	1 215 000	0,04	300 000	0,01	-	-
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	-	-	250 000	0,01	-	-
Osiedle Żelechowa	123 000	0,00	4 062 000	0,14	2 250 000	0,08
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	1 685 855	0,06	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	0,15	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	-	-	-	-	7 745 651	0,26
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	-	-	5 209 289	0,18	5 667 125	0,19

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	-	-	2 335 000	0,08	3 970 000	0,13
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbiórka i przebudowa oficyn al. Piastów 16 i 15 oraz przebudowa budynku przy ul. Krzywoustego 22 (oficyna) wraz z parkiniegm podziemnym i zagospodarowaniem wnętrza kwartału 33	-	-	400 000	0,01	1 091 245	0,04
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	0,07	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent	600 000	0,02	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	10 952 000	0,37	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	0,17	5 823 202	0,20	1 384 800	0,05
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszaniowy "Dom dla Studenta"	99 200	0,00	-	-	-	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	11 995 820	0,44	4 634 221	0,16	-	-
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 000 000	0,11	1 000 000	0,03	-	-
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	0,01	-	-	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	0,00	-	-	-	-
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	41 396 901	1,51	121 890 150	4,14	79 217 092	2,66
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	-	-	140 000	0,00	-	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 340 000	0,05	-	-	-	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	0,23	49 227 898	1,67	61 561 317	2,07
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	31 840	0,00	268 160	0,01	-	-
Budowa i modernizacja placów zabaw	666 500	0,02	-	-	-	-
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	31 370	0,00	1 538 630	0,05	-	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	0,00	15 200 000	0,52	-	-
Budowa strefy sprawności sportowej przy ulicy Arkońskiej (stadion)	783 224	0,03	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	46 231	0,00	3 100 000	0,11	-	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	90 320	0,00	15 909 680	0,54	-	-
BUKOVASPORT	87 500	0,00	4 769 250	0,16	-	-
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	0,02	-	-	-	-
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	0,47	-	-	4 130 775	0,14
Mare Dambiensis	2 500 000	0,09	13 427 500	0,46	13 000 000	0,44
Miejskie strefy rekreacyjne	321 680	0,01	982 000	0,03	-	-
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	0,03	-	-	-	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	550 200	0,02	834 800	0,03	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	345 000	0,01	-	-	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	0,01	200 000	0,01	-	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	0,01	-	-	-	-
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	25 000	0,00	25 000	0,00
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	68 950	0,00	590 000	0,02	-	-
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	0,11	-	-	-	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	250 000	0,01	-	-
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 826 268	0,10	-	-	-	-
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	0,00	-	-	-	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	106 000	0,00	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	-	-	790 000	0,03	-	-
Siłownie pod chmurką	145 000	0,01	-	-	-	-
Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	0,00	-	-	-	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	0,00	-	-	-	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	5 000 000	0,18	5 000 000	0,17	-	-
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	0,02	550 000	0,02	-	-
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	-	-	3 892 102	0,13	-	-
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	-	-	140 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	3 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu Plaży Mieleńskiej	-	-	500 000	0,02	500 000	0,02
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	350 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	0,00	4 555 130	0,15	-	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	0,01	-	-	-	-
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	28 500	0,00	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	15 991 725	0,58	35 156 175	1,19	5 103 500	0,17
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	0,00	5 052 000	0,17	4 029 000	0,14
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	0,00	-	-	-	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 559 500	0,06	9 151 500	0,31	-	-
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	0,01	-	-	-	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 380 000	0,12	-	-	-	-
Mediateka Prawobrzeże - MBP	160 000	0,01	700 000	0,02	-	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	0,02	440 000	0,01	-	-
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 216 500	0,04	4 916 000	0,17	1 074 500	0,04
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	0,07	-	-	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	0,01	2 610 000	0,09	-	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	5 901 585	0,22	12 186 675	0,41	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	407 000	0,01	100 000	0,00	-	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 477 717	0,64	7 475 500	0,25	100 000	0,00
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	300 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu przy ul. Nałkowskiej	610 000	0,02	-	-	-	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	30 000	0,00	100 000	0,00
Fontanna na Deptaku Bogusława	90 000	0,00	-	-	-	-
Łasztownia	276 000	0,01	-	-	-	-
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	590 836	0,02	1 595 500	0,05	-	-
Modernizacja i remonty terenów miejskich	645 000	0,02	45 000	0,00	-	-
Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	0,02	-	-	-	-
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	179 250	0,01	-	-	-	-
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	-	-	300 000	0,01	-	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	0,12	2 000 000	0,07	-	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	3 240 000	0,11	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	110 000	0,00	-	-	-	-
Przygotowanie nieruchomości	9 578 631	0,35	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszyskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	0,01	-	-	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	-	-	250 000	0,01	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	382 000	0,01	15 000	0,00	-	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	0,01	-	-	-	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	86 000	0,00	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	0,00	-	-	-	-
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 974 093	0,25	3 781 548	0,13	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	150 000	0,01	-	-	-	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	0,00	-	-	-	-
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	-	-	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000	0,00	-	-	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	762 215	0,03	524 971	0,02	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	572 679	0,02	-	-	-	-
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	0,01	-	-	-	-
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 230 897	0,04	482 497	0,02	-	-
Program "Dobry start"	71 800	0,00	-	-	-	-
w tym:						
zlecone	71 800	0,00	-	-	-	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	0,01	-	-	-	-
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	2 199 331	0,07	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	17 655	0,00	536 749	0,02	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	0,01	-	-	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	973 455	0,04	38 000	0,00	-	-
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 139 020	0,04	-	-	-	-
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	957 374	0,03	-	-	-	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	17 200 379	0,63	-	-	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	0,00	-	-	-	-
Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	39 000	0,00	-	-	-	-
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	150 000	0,01	-	-	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 707 355	0,14	-	-	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	3 252 524	0,12	-	-	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	325 000	0,01	-	-	-	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	0,03	-	-	-	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	0,00	-	-	-	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	8 980 000	0,33	-	-	-	-
Transport i komunikacja	341 012 851	12,47	417 525 336	14,18	665 496 639	22,34
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	0,02	-	-	-	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	0,01	-	-	-	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	390 210	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	88 494	0,00	-	-	-	-
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	850 000	0,03	150 000	0,01	-	-
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	15 000	0,00	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	-	-	-	-
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	321 500	0,01	-	-	-	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	0,49	-	-	-	-
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	0,03	-	-	-	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	0,32	23 251 655	0,79	133 266 698	4,47
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	0,03	14 585 773	0,50	11 085 639	0,37

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej	9 291 368	0,34	-	-	-	-
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	0,00	-	-	-	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa parkingowca	200 000	0,01	-	-	-	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	-	-	-	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	0,01	-	-	-	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	0,00	-	-	-	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogusława	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	0,01	-	-	-	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	183 750	0,01	-	-	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	800 000	0,03	250 000	0,01	-	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	0,00	-	-	-	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	0,01	-	-	-	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	0,02	16 000 000	0,54	31 000 000	1,04
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	0,00	-	-	-	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	-	135 160	0,00	-	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	160 000	0,01	6 450 000	0,22	1 000 000	0,03
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	0,00	-	-	-	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego t.ekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	8 473 990	0,31	40 904 244	1,39	78 480 384	2,64
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	164 500	0,01	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	0,00	-	-	-	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	0,01	-	-	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	952 750	0,03	100 000	0,00	-	-
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	0,21	-	-	-	-
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	0,00	-	-	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 148 890	0,08	62 941 260	2,14	181 087 440	6,08
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,04	-	-	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 141 676	0,08	3 450 000	0,12	-	-
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	0,00	-	-	-	-
Modernizacja Trasy Zamkowej	48 690 773	1,78	1 719 000	0,06	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	192 000	0,01	6 680 000	0,23	8 820 000	0,30
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	1 995 000	0,07	6 905 000	0,23	-	-
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	-	-	-	-	7 752 000	0,26
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	-	-	150 000	0,01	-	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	0,00	-	-	18 450 000	0,62
Organizacja i zarządzanie ruchem	2 317 500	0,08	-	-	-	-
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	1 500 000	0,05	2 000 000	0,07
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	0,01	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	0,35	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	7 879 200	0,29	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	0,00	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	0,03	-	-	-	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 938 130	0,07	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Program budowy i modernizacji chodników	3 029 857	0,11	150 000	0,01	-	-
<i>w tym:</i>						
jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-
Program budowy i przebudowy ulic	10 272 961	0,38	-	-	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	1 300 000	0,05	-	-	-	-
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 915 350	0,07	-	-	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	383 500	0,01	-	-	-	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	0,02	-	-	-	-
Program Krzekowo - Bezzrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	0,00	-	-	-	-
Program modernizacji ulic	1 977 961	0,07	5 614 000	0,19	-	-
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	0,03	-	-	-	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	0,01	347 850	0,01	-	-
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	0,00	-	-	-	-
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	0,07	-	-	-	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	0,01	-	-	-	-
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	0,54	-	-	-	-
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	39 000	0,00	-	-	-	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	1 770 000	0,06	-	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	0,04	-	-	-	-
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	99 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	91 180	0,00	8 610	0,00	-	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	1 978 966	0,07	59 533 639	2,02	49 320 062	1,66
Przebudowa drogi publicznej Szczecin - Police	2 000 000	0,07	3 600 000	0,12	-	-
Przebudowa ul. 9-Maja	1 730 000	0,06	-	-	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	3 300 000	0,11	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 037 280	0,04	37 962 720	1,29	77 634 325	2,61
Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	0,00	-	-	-	-
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400	0,00	2 882 500	0,10	1 000 000	0,03
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	1,32	65 687 710	2,23	-	-
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	0,00	360 000	0,01	-	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	118 437	0,00	27 872	0,00	12 792	0,00
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	0,14	-	-	-	-
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	320 000	0,01	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	0,00	-	-	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	0,01	-	-	-	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	0,01	-	-	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	0,00	-	-	-	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	0,00	-	-	-	-
Rewitalizacja placów	4 562 505	0,17	200 000	0,01	-	-
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	0,23	-	-	-	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	0,12	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	602 371	0,02	-	-	-	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	0,01	-	-	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	0,76	31 463 843	1,07	23 857 299	0,80
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	-	-	100 000	0,00	-	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	350 000	0,01	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura %	Prognoza na 2019 rok	Struktura %	Prognoza na 2020 rok	Struktura %
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	0,02	-	-	-	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	0,03	14 330 000	0,49	15 730 000	0,53
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	0,00	-	-	-	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	485 000	0,02	4 515 000	0,15	-	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	699 418	0,03	-	-	-	-
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1,53	-	-	-	-
Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego	-	-	-	-	25 000 000	0,84
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 328 331	1,33	-	-	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	12 300 000	0,45	2 745 900	0,09	41 000	0,00
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	180 000	0,01	990 000	0,03	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	9 120 000	0,33	902 900	0,03	41 000	0,00
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	-	-	853 000	0,03	-	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	0,11	-	-	-	-
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 628 709	0,43	5 111 291	0,17	1 700 000	0,06
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	546 000	0,02	-	-	-	-
Informatyzacja	4 600 000	0,17	4 000 000	0,14	1 700 000	0,06
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 482 709	0,13	1 111 291	0,04	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 000 000	0,11	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	709 466 949	25,93	901 553 940	30,62	900 889 613	30,25
jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-
własne	709 344 749	25,93	901 553 940	30,62	900 889 613	30,25
zlecone	110 200	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI	2 735 652 345	100,00	2 943 978 924	100,00	2 978 327 618	100,00
Bieżące	2 026 185 397	74,07	2 042 424 984	69,38	2 077 438 005	69,75
własne	1 692 621 444	61,87	1 736 657 824	58,99	1 771 499 245	59,48
zlecone	318 910 360	11,66	291 514 529	9,90	291 514 529	9,79
rządowe porozumienia	754 000	0,03	757 000	0,03	928 600	0,03
jst porozumienia	13 899 592	0,51	13 495 631	0,46	13 495 631	0,45
Majątkowe	709 466 949	25,93	901 553 940	30,62	900 889 613	30,25
własne	709 344 749	25,93	901 553 940	30,62	900 889 613	30,25
zlecone	110 200	0,00	-	-	-	-
jst porozumienia	12 000	0,00	-	-	-	-