

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA SZCZECIN**  
**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie budżetu Miasta na 2019 rok**

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

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

z tego:

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

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

z tego:

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

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

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

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

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

z tego:

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

z tego:

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

- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 730 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 240 395 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 170 000 zł,
- obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe w wysokości 3 000 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 18 687 028 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 17 600 529 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 570 635 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 400 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 098 980 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 12 107 740 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 240 000 zł,
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 50 000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1 020 000 zł,
- wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wysokości 4 197 740 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 800 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 486 000 000 zł.

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

**§ 18.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 47 000 000 zł,
- 4) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 570 000 000 zł,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2019 roku w ramach

rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

**§ 19.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

| Dział      | Wyszczególnienie  | DOCHODY              |                    |                    | WYDATKI            |                    |                    |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |   | Ogółem               | Gminy              | Powiatu            | Ogółem             | Gminy              | Powiatu            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>       | -                  | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>       | -                  |
|            | - bieżące   | 1 500                | 1 500              | -                  | 9 500              | 9 500              | -                  |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>  | <b>125 000</b>       | <b>125 000</b>     | -                  | <b>2 153 954</b>   | <b>2 152 954</b>   | <b>1 000</b>       |
|            | - bieżące   | -                    | -                  | -                  | 1 903 954          | 1 902 954          | 1 000              |
|            | - majątkowe   | 125 000              | 125 000            | -                  | 250 000            | 250 000            | -                  |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>10 029 000</b>    | <b>10 029 000</b>  | -                  | -                  | -                  | -                  |
|            | - bieżące   | 10 029 000           | 10 029 000         | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | <b>283 150 957</b>   | <b>176 795 375</b> | <b>106 355 582</b> | <b>709 813 622</b> | <b>411 867 513</b> | <b>297 946 109</b> |
|            | - bieżące   | 140 650 072          | 140 650 072        | -                  | 283 227 001        | 269 410 001        | 13 817 000         |
|            | - majątkowe   | 142 500 885          | 36 145 303         | 106 355 582        | 426 586 621        | 142 457 512        | 284 129 109        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  | <b>500 000</b>       | <b>500 000</b>     | -                  | <b>4 170 869</b>   | <b>4 170 869</b>   | -                  |
|            | - bieżące   | -                    | -                  | -                  | 3 140 869          | 3 140 869          | -                  |
|            | - majątkowe   | 500 000              | 500 000            | -                  | 1 030 000          | 1 030 000          | -                  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>174 564 655</b>   | <b>166 042 003</b> | <b>8 522 652</b>   | <b>180 852 327</b> | <b>179 818 550</b> | <b>1 033 777</b>   |
|            | - bieżące   | 144 095 855          | 135 573 203        | 8 522 652          | 91 964 687         | 90 930 910         | 1 033 777          |
|            | - majątkowe   | 30 468 800           | 30 468 800         | -                  | 88 887 640         | 88 887 640         | -                  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>17 105 676</b>    | <b>12 571 564</b>  | <b>4 534 112</b>   | <b>54 652 204</b>  | <b>45 917 087</b>  | <b>8 735 117</b>   |
|            | - bieżące   | 15 092 840           | 10 569 728         | 4 523 112          | 35 064 604         | 26 342 583         | 8 722 021          |
|            | - majątkowe   | 2 012 836            | 2 001 836          | 11 000             | 19 587 600         | 19 574 504         | 13 096             |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 160 051</b>    | <b>14 791 351</b>  | <b>368 700</b>     | <b>137 697 802</b> | <b>118 650 598</b> | <b>19 047 204</b>  |
|            | - bieżące   | 6 160 051            | 5 791 351          | 368 700            | 125 056 511        | 106 009 307        | 19 047 204         |
|            | - majątkowe   | 9 000 000            | 9 000 000          | -                  | 12 641 291         | 12 641 291         | -                  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>76 116</b>        | <b>76 116</b>      | -                  | <b>76 116</b>      | <b>76 116</b>      | -                  |
|            | - bieżące   | 76 116               | 76 116             | -                  | 76 116             | 76 116             | -                  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>24 049 700</b>    | <b>900 000</b>     | <b>23 149 700</b>  | <b>40 858 900</b>  | <b>17 539 000</b>  | <b>23 319 900</b>  |
|            | - bieżące   | 24 049 700           | 900 000            | 23 149 700         | 34 978 900         | 11 659 000         | 23 319 900         |
|            | - majątkowe   | -                    | -                  | -                  | 5 880 000          | 5 880 000          | -                  |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>1 056 000</b>     | -                  | <b>1 056 000</b>   | <b>1 056 000</b>   | -                  | <b>1 056 000</b>   |
|            | - bieżące   | 1 056 000            | -                  | 1 056 000          | 1 056 000          | -                  | 1 056 000          |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 030 803 252</b> | <b>881 789 634</b> | <b>149 013 618</b> | -                  | -                  | -                  |
|            | - bieżące   | 1 030 803 252        | 881 789 634        | 149 013 618        | -                  | -                  | -                  |

Sygnatura: 30010042950111109102

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

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

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

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

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



| Dział  | Wyszczególnienie | Kwota (w zł) |
|--|------------------|--------------|
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                          |                  | 477 402      |
| z tego:  |                  |              |
| - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         |                  | 217 000      |
| - Obsługa administracyjna zadań Miasta                           |                  | 260 402      |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych                         |                  | 75 505 352   |
| z tego:  |                  |              |
| - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK                          |                  | 11 370 000   |
| - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS                     |                  | 200 000      |
| - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P                    |                  | 1 271 500    |
| - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK                    |                  | 8 155 000    |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie |                  | 1 800 000    |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P               |                  | 522 300      |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK               |                  | 2 220 600    |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS                 |                  | 5 500        |
| - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS             |                  | 1 704 044    |
| - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P            |                  | 5 775 500    |
| - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK            |                  | 40 339 000   |
| - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS              |                  | 87 456       |
| - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P             |                  | 161 400      |
| - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK             |                  | 1 161 000    |
| - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej                  |                  | 570 448      |
| - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana                    |                  | 161 604      |
| Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)               |                  | 1 500 000    |
| Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                        |                  | 5 304 774    |
| Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd                         |                  | 22 494 870   |
| z tego:  |                  |              |
| - Opłata za trwały zarząd  |                  | 731 000      |
| - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa            |                  | 1 763 870    |
| - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości                  |                  | 20 000 000   |
| Pozostałe dochody z majątku                                      |                  | 3 250 000    |
| z tego:  |                  |              |
| - Dopłaty do czynszu regulowanego                                |                  | 106 000      |
| - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali   |                  | 120 000      |
| - Pozostałe dochody z majątku - STBS                             |                  | 14 000       |
| - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże                  |                  | 60 000       |
| - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK                            |                  | 1 460 000    |
| Rozliczenia finansowe  |                  | 675 602      |
| z tego:  |                  |              |
| - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                    |                  | 3 550        |
| - Rozliczenia z lat ubiegłych                                    |                  | 672 052      |
| Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                 |                  | 294 305      |
| z tego:  |                  |              |
| - Rozliczenia podatku VAT - STBS                                 |                  | 38 735       |
| - Rozliczenia podatku VAT - TBS-P                                |                  | 255 570      |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa         |                  | 8 045 250    |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych      |                  | 26 248 300   |
| z tego:  |                  |              |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS   |                  | 653 552      |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P  |                  | 2 195 600    |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK  |                  | 18 852 200   |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS    |                  | 136 448      |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P   |                  | 327 700      |
| - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK   |                  | 1 991 000    |
| - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS                       |                  | 80 000       |
| - Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P                      |                  | 233 500      |
| - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK                      |                  | 1 778 300    |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|------------|---|-------------------|
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>15 092 840</b> |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 80 000            |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Cmentarnictwo wojenne</i>  | 80 000            |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 624 000         |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>   | 1 141 000         |
|            | - <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>   | 138 000           |
|            | - <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>  | 345 000           |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 5 323 174         |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>  | 4 123 000         |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci</i>   | 200 955           |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>   | 299 219           |
|            | - <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>   | 700 000           |
|            | Pozostałe dochody   | 440               |
|            | Rozliczenia finansowe   | 900               |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | 900               |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 1 878 326         |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i> | 479 214           |
|            | - <i>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</i>                          | 1 399 112         |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 6 186 000         |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>   | 1 500 000         |
|            | - <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>  | 1 200 000         |
|            | - <i>Wpływy za usługi kremacji</i>  | 1 170 000         |
|            | - <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>  | 2 316 000         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>6 160 051</b>  |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 22 300            |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 22 300            |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 3 090 300         |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Funkcjonowanie USC</i>   | 644 920           |
|            | - <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 122 000           |
|            | - <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>   | 2 323 380         |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 1 435 142         |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>  | 1 435 142         |
|            | Opłata dodatkowa za czynności USC   | 140 000           |
|            | Opłata egzekucyjna  | 370 000           |
|            | Pozostałe dochody   | 12 100            |
|            | Rozliczenia finansowe   | 197 890           |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | 21 890            |
|            | - <i>Odszkodowania</i>  | 6 000             |
|            | - <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>   | 170 000           |
|            | Spadki, zapisy i darowizny  | 180 000           |
|            | z tego:   |                   |
|            | - <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>   | 30 000            |
|            | - <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>   | 150 000           |

| Dział      | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)         |
|------------|---|----------------------|
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 702 319              |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"   | 449 467              |
|            | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                                       | 252 852              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 1 000                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 9 000                |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Opłata za karty wędkarskie  | 9 000                |
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>76 116</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 76 116               |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Aktualizacja list wyborców  | 76 116               |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>24 049 700</b>    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 23 149 000           |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 23 149 000           |
|            | Grzywny, mandaty i kary   | 900 000              |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej  | 900 000              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  | 700                  |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>   | <b>1 056 000</b>     |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 1 056 000            |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 056 000            |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>1 030 803 252</b> |
|            | Odsetki od podatków   | 1 330 000            |
|            | Opłata adiacencka   | 265 000              |
|            | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 7 545 500            |
|            | Opłata od posiadania psów   | 100 000              |
|            | Opłata skarbowa   | 9 000 000            |
|            | Opłata targowa  | 260 000              |
|            | Opłata za parkowanie  | 20 900 000           |
|            | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 310 000              |
|            | Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 000 000            |
|            | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 10 120 000           |
|            | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 11 500 000           |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej   | 1 250 000            |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 35 000 000           |
|            | Podatek od nieruchomości  | 250 000 000          |
|            | Podatek od spadków i darowizn   | 3 000 000            |
|            | Podatek od środków transportowych   | 11 500 000           |
|            | Podatek rolny i leśny   | 473 500              |
|            | z tego:   |                      |
|            | - Podatek leśny   | 208 400              |
|            | - Podatek rolny   | 265 100              |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 633 490 252          |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 33 759 000           |

| Dział                           | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)       |
|---------------------------------|---|--------------------|
| <b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>    |   | <b>465 891 136</b> |
|                                 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 2 000 000          |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>   | 2 000 000          |
|                                 | Subwencja na zadania oświatowe  | 452 664 546        |
|                                 | Subwencja równoważąca   | 11 226 590         |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |   | <b>28 154 474</b>  |
|                                 | Dotacje na zadania własne   | 14 378 260         |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Edukacja przedszkolna</i>  | 14 371 020         |
|                                 | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>       | 7 240              |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 687 000            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>  | 687 000            |
|                                 | Pozostałe dochody   | 7 221              |
|                                 | Rozliczenia finansowe   | 111 775            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | 109 475            |
|                                 | - <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>   | 600                |
|                                 | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>  | 1 700              |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  | 3 593 981          |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</i> | 1 645 972          |
|                                 | - <i>Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"</i>  | 31 580             |
|                                 | - <i>Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"</i>   | 51 299             |
|                                 | - <i>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</i>  | 47 196             |
|                                 | - <i>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</i>                                  | 24 814             |
|                                 | - <i>Program Erasmus+</i>   | 1 793 120          |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 200 000            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Euroregion Pomerania</i>   | 200 000            |
|                                 | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 9 176 237          |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</i>                                   | 6 882 772          |
|                                 | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>   | 2 255 000          |
|                                 | - <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>   | 38 465             |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>      |   | <b>4 560 530</b>   |
|                                 | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  | 152 400            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>   | 152 400            |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 3 917 000          |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 3 837 000          |
|                                 | - <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 80 000             |
|                                 | Pozostałe dochody   | 2 000              |
|                                 | Rozliczenia finansowe   | 450                |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | 450                |
|                                 | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 488 680            |
|                                 | z tego:   |                    |
|                                 | - <i>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>   | 488 680            |

| Dział   | Wyszczególnienie | Kwota (w zł)      |
|---|------------------|-------------------|
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>  |                  | <b>44 840 694</b> |
| Dotacje na zadania własne   |                  | 27 963 532        |
| z tego:   |                  |                   |
| - Całodobowe domy pomocy społecznej   |                  | 1 537 650         |
| - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   |                  | 5 555 000         |
| - Pomoc w zakresie dożywiania   |                  | 3 800 000         |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne  |                  | 1 237 201         |
| - zasiłki i pomoc w naturze   |                  | 15 833 681        |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   |                  | 4 491 370         |
| z tego:   |                  |                   |
| - Środowiskowe Domy Samopomocy  |                  | 3 764 370         |
| - Świadczenie usług opiekuńczych  |                  | 655 000           |
| - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli  |                  | 72 000            |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych  |                  | 240 000           |
| z tego:   |                  |                   |
| - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych  |                  | 120 000           |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej  |                  | 120 000           |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  |                  | 2 500             |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   |                  | 11 627 292        |
| z tego:   |                  |                   |
| - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej   |                  | 9 067 600         |
| - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu   |                  | 567 692           |
| - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych  |                  | 205 000           |
| - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera  |                  | 79 000            |
| - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"  |                  | 58 000            |
| - Odpłatność za usługi opiekuńcze   |                  | 1 650 000         |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń  |                  | 516 000           |
| z tego:   |                  |                   |
| - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne  |                  | 476 000           |
| - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone   |                  | 5 000             |
| - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta   |                  | 35 000            |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |                  | <b>13 772 309</b> |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  |                  | 7 110             |
| z tego:   |                  |                   |
| - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych   |                  | 7 110             |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   |                  | 869 000           |
| z tego:   |                  |                   |
| - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  |                  | 869 000           |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych  |                  | 17 523            |
| z tego:   |                  |                   |
| - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP  |                  | 17 523            |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych  |                  | 12 444 676        |
| z tego:   |                  |                   |
| - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół  |                  | 2 699 886         |
| - Kreator bezpieczeństwa  |                  | 1 833 270         |
| - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół  |                  | 5 436 262         |
| - RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej   |                  | 768 808           |
| - RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy |                  | 155 069           |
| - RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR  |                  | 340 842           |
| - RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"  |                  | 1 210 539         |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych  |                  | 120 000           |
| z tego:   |                  |                   |
| - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON   |                  | 120 000           |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa  |                  | 4 000             |

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

| Dział   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)      |
|---|--|-------------------|
|   | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 1 477 920         |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK   | 1 177 920         |
|   | - Dzierżawa nabrzeży miejskich   | 300 000           |
|   | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 2 284 479         |
|   | Opłata za gospodarowanie odpadami  | 74 500 000        |
|   | Pozostałe dochody z majątku  | 4 000             |
|   | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 300 000           |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Zakład Usług Komunalnych   | 300 000           |
|   | Spadki, zapisy i darowizny   | 40 000            |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Darowizny - ZUK  | 40 000            |
|   | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 3 660             |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Utrzymanie urzędzeń komunalnych  | 3 660             |
|   | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych  | 1 966 500         |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich   | 270 000           |
|   | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka  | 1 100 000         |
|   | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie  | 45 000            |
|   | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz  | 93 000            |
|   | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie   | 118 500           |
|   | - Wpływy za media - ZUK  | 150 000           |
|   | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 90 000            |
|   | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt  | 100 000           |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |  | <b>741 499</b>    |
|   | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 447 293           |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury  | 447 293           |
|   | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 294 206           |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Trafostacja Sztuki Szczecin  | 294 206           |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>                         |  | <b>19 674 658</b> |
|   | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 3 933 794         |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim  | 204 876           |
|   | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa   | 442 800           |
|   | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie   | 613 724           |
|   | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe  | 2 321 874         |
|   | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim   | 350 520           |
|   | Grzywny, mandaty i kary  | 40 000            |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Kary umowne  | 40 000            |
|   | Pozostałe dochody  | 532 500           |
|   | Rozliczenia finansowe  | 22 550            |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika  | 2 550             |
|   | - Odszkodowania  | 20 000            |
|   | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 8 944 561         |
|   | z tego:  |                   |
|   | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 8 424 432         |
|   | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym   | 17 846            |
|   | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji   | 336 000           |
|   | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie  | 166 283           |

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

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|-----------|--|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>   | <b>302 553 500</b> |
|           | Odsetki od podatków  | 1 330 000          |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej  | 1 250 000          |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 35 000 000         |
|           | Podatek od nieruchomości   | 250 000 000        |
|           | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000 000          |
|           | Podatek od środków transportowych  | 11 500 000         |
|           | Podatek rolny i leśny  | 473 500            |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>135 526 042</b> |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną  | 680 000            |
|           | Dywidendy  | 11 188 000         |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych   | 88 994 398         |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)   | 1 500 000          |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych   | 2 000 000          |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesytu  | 5 404 774          |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd   | 22 494 870         |
|           | Pozostałe dochody z majątku  | 3 264 000          |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>346 767 144</b> |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 694 267         |
|           | Dotacje na zadania własne  | 46 784 389         |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 789 300            |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 282 499 188        |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>   | <b>61 131 561</b>  |
|           | Grzywny, mandaty i kary  | 940 000            |
|           | Pozostałe dochody  | 576 961            |
|           | Rozliczenia finansowe  | 1 027 785          |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT   | 47 755 865         |
|           | Spadki, zapisy i darowizny   | 281 500            |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa   | 8 733 450          |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe  | 300 000            |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 1 516 000          |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>   | <b>463 891 136</b> |
|           | Subwencja na zadania oświatowe   | 452 664 546        |
|           | Subwencja równoważąca  | 11 226 590         |



| Lp.       | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)         |
|-----------|---|----------------------|
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>              | <b>22 976 457</b>    |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                  | 22 652 797           |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                        | 323 660              |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                    | <b>667 249 252</b>   |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                | 633 490 252          |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                  | 33 759 000           |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>        | <b>288 903 884</b>   |
|           | Opłata adiacencka   | 265 000              |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC                             | 140 000              |
|           | Opłata egzekucyjna  | 370 000              |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                    | 2 284 479            |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów | 7 545 500            |
|           | Opłata od posiadania psów                                     | 100 000              |
|           | Opłata skarbowa   | 9 000 000            |
|           | Opłata targowa  | 260 000              |
|           | Opłata za gospodarowanie odpadami                             | 74 500 000           |
|           | Opłata za parkowanie  | 20 900 000           |
|           | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego     | 310 000              |
|           | Opłata za wydanie prawa jazdy                                 | 1 000 000            |
|           | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu             | 10 120 000           |
|           | Opłata za zajęcie pasa drogowego                              | 11 500 000           |
|           | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 150 608 905          |
|           | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                 | <b>2 288 998 976</b> |
|           | <b>jst porozumienia</b>                                       | <b>16 694 267</b>    |
|           | <b>rządowe porozumienia</b>                                   | <b>789 300</b>       |
|           | <b>własne</b>   | <b>1 989 016 221</b> |
|           | <b>zlecone</b>  | <b>282 499 188</b>   |

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

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział                              | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>020 LEŚNICTWO</b>               |  | <b>125 000</b>     |
|                                    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 125 000            |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>    |  | <b>142 500 885</b> |
|                                    | Dotacje na zadania własne  | 3 000 000          |
|                                    | z tego:  |                    |
|                                    | - <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>   | 3 000 000          |
|                                    | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 139 000 885        |
|                                    | z tego:  |                    |
|                                    | - <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>  | 4 617 877          |
|                                    | - <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>   | 17 779 000         |
|                                    | - <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>  | 4 334 902          |
|                                    | - <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>                            | 26 523 555         |
|                                    | - <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>  | 139 825            |
|                                    | - <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza</i>   | 4 020 742          |
|                                    | - <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>   | 40 000 000         |
|                                    | - <i>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego)</i> | 35 630 724         |
|                                    | - <i>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</i>   | 3 355 000          |
|                                    | - <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>  | 2 418 699          |
|                                    | - <i>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</i>      | 180 561            |
|                                    | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 500 000            |
|                                    | z tego:  |                    |
|                                    | - <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>   | 500 000            |
| <b>630 TURYSTYKA</b>               |  | <b>500 000</b>     |
|                                    | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 500 000            |
|                                    | z tego:  |                    |
|                                    | - <i>Mare Dambiensis</i>   | 500 000            |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |  | <b>30 468 800</b>  |
|                                    | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 2 400 000          |
|                                    | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 3 013 000          |
|                                    | z tego:  |                    |
|                                    | - <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>  | 3 013 000          |
|                                    | Sprzedaż gruntów na własność   | 17 274 800         |
|                                    | Sprzedaż mieszkań  | 7 781 000          |
|                                    | z tego:  |                    |
|                                    | - <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>  | 800 000            |

| Dział  | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|--|--|--------------------|
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      |  | <b>2 012 836</b>   |
|  | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 11 000             |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Nadzór nad procesem budowlanym   | 11 000             |
|  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 2 001 836          |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie   | 2 001 836          |
| <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   |  | <b>9 000 000</b>   |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 9 000 000          |
| <b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      |  | <b>1 765</b>       |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 765              |
| <b>855 RODZINA</b>                                   |  | <b>1 706 957</b>   |
|  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 1 706 957          |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych  | 1 105 000          |
|  | - Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie  | 601 957            |
| <b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |  | <b>38 221 266</b>  |
|  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 38 111 266         |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II   | 5 100 000          |
|  | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III  | 10 883 928         |
|  | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A  | 3 865 463          |
|  | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS   | 1 639 392          |
|  | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II  | 2 231 966          |
|  | - Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 2 127 735          |
|  | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II  | 3 375 649          |
|  | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | 3 158 708          |
|  | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III   | 1 932 861          |
|  | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II                                       | 1 281 369          |
|  | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV   | 927 561            |
|  | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V  | 1 586 634          |
|  | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 90 000             |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW   | 90 000             |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 20 000             |
| <b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |  | <b>1 525 933</b>   |
|  | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 1 525 933          |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu   | 1 525 933          |
| <b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>                          |  | <b>6 001 500</b>   |
|  | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych  | 6 000 000          |
|  | z tego:  |                    |
|  | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej         | 1 500 000          |
|  | - Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego   | 4 500 000          |
|  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 500              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                      |  | <b>232 064 942</b> |

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2019 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|---|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                      | <b>9 500</b>       | <b>9 500</b>       | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 01030        | Izby rolnicze                                     | 8 500              | 8 500              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>8 500</b>       | <b>8 500</b>       | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 8 500              | 8 500              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500              | 8 500              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 01095        | Pozostała działalność                             | 1 000              | 1 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 000</b>       | <b>1 000</b>       | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 000              | 1 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000              | 1 000              | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                  | <b>2 153 954</b>   | <b>2 152 954</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>1 000</b>       | -        | -                                    | -                          |
| 02001        | Gospodarka leśna                                  | 2 152 954          | 2 152 954          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 902 954</b>   | <b>1 902 954</b>   | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 13 300             | 13 300             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 889 654          | 1 889 654          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 766 427            | 766 427            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 123 227          | 1 123 227          | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>250 000</b>     | <b>250 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 250 000            | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 250 000            | 250 000            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną                       | 1 000              | -                  | -        | -                                    | -                          | 1 000              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 000</b>       | -                  | -        | -                                    | -                          | <b>1 000</b>       | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 000              | -                  | -        | -                                    | -                          | 1 000              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000              | -                  | -        | -                                    | -                          | 1 000              | -        | -                                    | -                          |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                       | <b>709 813 622</b> | <b>395 332 756</b> | -        | -                                    | <b>16 534 757</b>          | <b>297 946 109</b> | -        | -                                    | -                          |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                        | 321 447 743        | 304 912 986        | -        | -                                    | 16 534 757                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>257 012 230</b> | <b>240 477 473</b> | -        | -                                    | <b>16 534 757</b>          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 12                 | 12                 | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 78 100             | 78 100             | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 256 934 118        | 240 399 361        | -        | -                                    | 16 534 757                 | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 243 813 757        | 228 432 241        | -        | -                                    | 15 381 516                 | -                  | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13010054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok   | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT             |          |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13 120 361         | 11 967 120        | -        | -                                    | 1 153 241                  | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>64 435 513</b>  | <b>64 435 513</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 64 435 513         | 64 435 513        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 48 555 106         | 48 555 106        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 15 880 407         | 15 880 407        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60014        | Drogi publiczne powiatowe  | 150 000            | -                 | -        | -                                    | -                          | 150 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>150 000</b>     | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>150 000</b>     | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 150 000            | -                 | -        | -                                    | -                          | 150 000            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 150 000            | -                 | -        | -                                    | -                          | 150 000            | -        | -                                    | -                          |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 302 386 109        | 9 750 000         | -        | -                                    | -                          | 292 636 109        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>13 817 000</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>13 817 000</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 13 817 000         | -                 | -        | -                                    | -                          | 13 817 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 817 000         | -                 | -        | -                                    | -                          | 13 817 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>288 569 109</b> | <b>9 750 000</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>278 819 109</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 288 569 109        | 9 750 000         | -        | -                                    | -                          | 278 819 109        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 274 583 118        | -                 | -        | -                                    | -                          | 274 583 118        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 13 985 991         | 9 750 000         | -        | -                                    | -                          | 4 235 991          | -        | -                                    | -                          |
| 60016        | Drogi publiczne gminne   | 53 330 636         | 53 330 636        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>4 100 000</b>   | <b>4 100 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 100 000          | 4 100 000         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 100 000          | 4 100 000         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>49 230 636</b>  | <b>49 230 636</b> | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 49 230 636         | 49 230 636        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 49 230 636         | 49 230 636        | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
| 60095        | Pozostała działalność  | 32 499 134         | 27 339 134        | -        | -                                    | -                          | 5 160 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 297 771</b>   | <b>8 297 771</b>  | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 400             | 28 400            | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 044 711          | 8 044 711         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 719 907          | 3 719 907         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 324 804          | 4 324 804         | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 224 660            | 224 660           | -        | -                                    | -                          | -                  | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13020054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok   | GMINA              |          |                                      |                            | POWIAT           |                |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>24 201 363</b>  | <b>19 041 363</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>5 160 000</b> | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 24 201 363         | 19 041 363         | -        | -                                    | -                          | 5 160 000        | -              | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 14 750 273         | 14 750 273         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 9 451 090          | 4 291 090          | -        | -                                    | -                          | 5 160 000        | -              | -                                    | -                          |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>   | <b>4 170 869</b>   | <b>4 170 869</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 3 140 869          | 3 140 869          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 140 869</b>   | <b>3 140 869</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 140 869          | 3 140 869          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 134 819          | 3 134 819          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 050              | 6 050              | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| 63095        | Pozostała działalność  | 1 030 000          | 1 030 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 030 000</b>   | <b>1 030 000</b>   | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 030 000          | 1 030 000          | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 750 000            | 750 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 280 000            | 280 000            | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>180 852 327</b> | <b>179 818 550</b> | -        | -                                    | -                          | <b>556 375</b>   | <b>477 402</b> | -                                    | -                          |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 162 919 120        | 161 885 343        | -        | -                                    | -                          | 556 375          | 477 402        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>91 556 282</b>  | <b>90 522 505</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>556 375</b>   | <b>477 402</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 121 400            | 121 400            | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 91 434 882         | 90 401 105         | -        | -                                    | -                          | 556 375          | 477 402        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 76 188 682         | 75 971 682         | -        | -                                    | -                          | -                | 217 000        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 246 200         | 14 429 423         | -        | -                                    | -                          | 556 375          | 260 402        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>71 362 838</b>  | <b>71 362 838</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 71 362 838         | 71 362 838         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 71 362 838         | 71 362 838         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
| 70021        | Towarzystwa budownictwa społecznego  | 17 524 802         | 17 524 802         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>17 524 802</b>  | <b>17 524 802</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 17 524 802         | 17 524 802         | -        | -                                    | -                          | -                | -              | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13030054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 70095        | Pozostała działalność  | 408 405           | 408 405           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>408 405</b>    | <b>408 405</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 408 405           | 408 405           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 408 405           | 408 405           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>54 652 204</b> | <b>45 837 087</b> | -        | <b>80 000</b>                        | -                          | <b>7 100 117</b> | <b>1 635 000</b> | -                                    | -                          |
| 71002        | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego   | 3 000 000         | 3 000 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>3 000 000</b>  | <b>3 000 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 3 000 000         | 3 000 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego  | 8 372 248         | 8 372 248         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 409 701</b>  | <b>5 409 701</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000             | 1 000             | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 4 843 700         | 4 843 700         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 579 400           | 579 400           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 4 264 300         | 4 264 300         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 565 001           | 565 001           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>2 962 547</b>  | <b>2 962 547</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 962 547         | 2 962 547         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>  | 2 001 836         | 2 001 836         | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 960 711           | 960 711           | -        | -                                    | -                          | -                | -                | -                                    | -                          |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 7 790 556         | 840 000           | -        | -                                    | -                          | 6 467 556        | 483 000          | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>7 448 460</b>  | <b>500 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>6 465 460</b> | <b>483 000</b>   | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 000             | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 000             | -                 | -        | -                                    | -                          | 2 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 971 386         | 500 000           | -        | -                                    | -                          | 4 988 386        | 483 000          | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>   | 1 616 983         | 500 000           | -        | -                                    | -                          | 771 983          | 345 000          | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>   | 4 354 403         | -                 | -        | -                                    | -                          | 4 216 403        | 138 000          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 1 474 074         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 474 074        | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13040054514111109102



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT         |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>342 096</b>    | <b>340 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>2 096</b>   | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 342 096           | 340 000           | -        | -                                    | -                          | 2 096          | -                | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 2 096             | -                 | -        | -                                    | -                          | 2 096          | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 340 000           | 340 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
| 71015        | Nadzór budowlany   | 1 784 561         | -                 | -        | -                                    | -                          | 632 561        | 1 152 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 773 561</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>632 561</b> | <b>1 141 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 302             | -                 | -        | -                                    | -                          | -              | 4 302            | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 769 259         | -                 | -        | -                                    | -                          | 632 561        | 1 136 698        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 212 941           | -                 | -        | -                                    | -                          | 52 726         | 160 215          | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 556 318         | -                 | -        | -                                    | -                          | 579 835        | 976 483          | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>11 000</b>     | -                 | -        | -                                    | -                          | -              | <b>11 000</b>    | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 000            | -                 | -        | -                                    | -                          | -              | 11 000           | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 11 000            | -                 | -        | -                                    | -                          | -              | 11 000           | -                                    | -                          |
| 71035        | Cmentarze  | 19 269 019        | 19 189 019        | -        | 80 000                               | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>8 976 882</b>  | <b>8 896 882</b>  | -        | <b>80 000</b>                        | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 647            | 20 647            | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 956 235         | 8 876 235         | -        | 80 000                               | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 208 937         | 6 128 937         | -        | 80 000                               | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 747 298         | 2 747 298         | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>10 292 137</b> | <b>10 292 137</b> | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 292 137        | 10 292 137        | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 10 292 137        | 10 292 137        | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
| 71095        | Pozostała działalność  | 14 435 820        | 14 435 820        | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>11 456 000</b> | <b>11 456 000</b> | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 70 000            | 70 000            | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 11 016 000        | 11 016 000        | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 016 000        | 11 016 000        | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 370 000           | 370 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>2 979 820</b>  | <b>2 979 820</b>  | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 979 820         | 2 979 820         | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 2 979 820         | 2 979 820         | -        | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13050054514111109102

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

Sygnatura: 13060054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |               |                                      |                            | POWIAT         |                   |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zlecone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zlecone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 204 762         | 7 204 762         | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 945 761         | 6 945 761         | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 259 001           | 259 001           | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| 75095        | Pozostała działalność  | 10 092 509        | 9 702 509         | -             | -                                    | -                          | 390 000        | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 092 509</b> | <b>9 702 509</b>  | -             | -                                    | -                          | <b>390 000</b> | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 807 000           | 417 000           | -             | -                                    | -                          | 390 000        | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 321 534           | 321 534           | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 8 130 355         | 8 130 355         | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 130 355         | 8 130 355         | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 833 620           | 833 620           | -             | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                        | <b>76 116</b>     | <b>-</b>          | <b>76 116</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 76 116            | -                 | 76 116        | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>76 116</b>     | <b>-</b>          | <b>76 116</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 76 116            | -                 | 76 116        | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 76 116            | -                 | 76 116        | -                                    | -                          | -              | -                 | -                                    | -                          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>40 858 900</b> | <b>17 539 000</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>170 900</b> | <b>23 149 000</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
| 75405        | Komendy powiatowe Policji  | 25 000            | -                 | -             | -                                    | -                          | 25 000         | -                 | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>25 000</b>     | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>25 000</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 25 000            | -                 | -             | -                                    | -                          | 25 000         | -                 | -                                    | -                          |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 23 149 000        | -                 | -             | -                                    | -                          | -              | 23 149 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>23 149 000</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>23 149 000</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>                   |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 902 500           | -                 | -             | -                                    | -                          | -              | 902 500           | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 22 246 500        | -                 | -             | -                                    | -                          | -              | 22 246 500        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 516 523         | -                 | -             | -                                    | -                          | -              | 1 516 523         | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 729 977        | -                 | -             | -                                    | -                          | -              | 20 729 977        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13070054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT         |          |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne                         | 160 000           | 160 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 8 000             | 8 000             | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 152 000           | 152 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 845            | 86 845            | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 65 155            | 65 155            | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 75414        | Obrona cywilna                                    | 18 000            | 18 000            | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 18 000            | 18 000            | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000            | 18 000            | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 75415        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego           | 845 000           | 845 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>845 000</b>    | <b>845 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 845 000           | 845 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 75416        | Straż gminna (miejska)                            | 10 673 000        | 10 673 000        | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>10 513 000</b> | <b>10 513 000</b> | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 45 000            | 45 000            | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 10 468 000        | 10 468 000        | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 599 000         | 1 599 000         | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 8 869 000         | 8 869 000         | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>160 000</b>    | <b>160 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 160 000           | 160 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 160 000           | 160 000           | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe                             | 1 397 900         | 1 260 000         | -        | -                                    | -                          | 137 900        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>137 900</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>137 900</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 137 900           | -                 | -        | -                                    | -                          | 137 900        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 137 900           | -                 | -        | -                                    | -                          | 137 900        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>1 260 000</b>  | <b>1 260 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 260 000         | 1 260 000         | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 1 260 000         | 1 260 000         | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
| 75495        | Pozostała działalność                             | 4 591 000         | 4 583 000         | -        | -                                    | -                          | 8 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>131 000</b>    | <b>123 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>8 000</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 131 000           | 123 000           | -        | -                                    | -                          | 8 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 131 000           | 123 000           | -        | -                                    | -                          | 8 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>4 460 000</b>  | <b>4 460 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 4 460 000         | 4 460 000         | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 4 460 000         | 4 460 000         | -        | -                                    | -                          | -              | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13080054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok   | GMINA              |         |                                      |                            | POWIAT             |                  |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne             | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 056 000</b>   | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | <b>1 056 000</b> | -                                    | -                          |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 056 000          | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 1 056 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 056 000</b>   | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | <b>1 056 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 512 160            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 512 160          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 543 840            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 543 840          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 531 390            | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 531 390          | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 450             | -                  | -       | -                                    | -                          | -                  | 12 450           | -                                    | -                          |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>46 282 819</b>  | <b>46 282 819</b>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 46 282 819         | 46 282 819         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>46 282 819</b>  | <b>46 282 819</b>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na obsługę długu   | 46 282 819         | 46 282 819         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>90 139 135</b>  | <b>86 355 307</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>3 783 828</b>   | -                | -                                    | -                          |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe  | 30 000             | 30 000             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>30 000</b>      | <b>30 000</b>      | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 30 000             | 30 000             | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe  | 86 765 307         | 86 325 307         | -       | -                                    | -                          | 440 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>74 657 567</b>  | <b>74 217 567</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>440 000</b>     | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 74 657 567         | 74 217 567         | -       | -                                    | -                          | 440 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 74 657 567         | 74 217 567         | -       | -                                    | -                          | 440 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>12 107 740</b>  | <b>12 107 740</b>  | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 107 740         | 12 107 740         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 12 107 740         | 12 107 740         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                       | 3 343 828          | -                  | -       | -                                    | -                          | 3 343 828          | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 343 828</b>   | -                  | -       | -                                    | -                          | <b>3 343 828</b>   | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 343 828          | -                  | -       | -                                    | -                          | 3 343 828          | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 3 343 828          | -                  | -       | -                                    | -                          | 3 343 828          | -                | -                                    | -                          |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>742 656 070</b> | <b>524 359 217</b> | -       | -                                    | -                          | <b>217 609 853</b> | -                | <b>687 000</b>                       | -                          |
| 80101        | Szkoły podstawowe  | 270 416 725        | 270 416 725        | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>207 437 225</b> | <b>207 437 225</b> | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 17 829 000         | 17 829 000         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600 173            | 600 173            | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 189 008 052        | 189 008 052        | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                      | 24 521 259         | 24 521 259         | -       | -                                    | -                          | -                  | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13090054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 164 486 793       | 164 486 793       | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>62 979 500</b> | <b>62 979 500</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 62 979 500        | 62 979 500        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 62 979 500        | 62 979 500        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                       | 16 208 837        | -                 | -        | -                                    | -                          | 16 208 837        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>16 025 315</b> | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>16 025 315</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 436 000           | -                 | -        | -                                    | -                          | 436 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 46 738            | -                 | -        | -                                    | -                          | 46 738            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 15 542 577        | -                 | -        | -                                    | -                          | 15 542 577        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 228 022         | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 228 022         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 314 555        | -                 | -        | -                                    | -                          | 14 314 555        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>183 522</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>183 522</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 183 522           | -                 | -        | -                                    | -                          | 183 522           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 183 522           | -                 | -        | -                                    | -                          | 183 522           | -        | -                                    | -                          |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     | 25 161 967        | 25 161 967        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>25 060 766</b> | <b>25 060 766</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 1 302 000         | 1 302 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 57 554            | 57 554            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 23 701 212        | 23 701 212        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 650 360         | 2 650 360         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 21 050 852        | 21 050 852        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>101 201</b>    | <b>101 201</b>    | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 101 201           | 101 201           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 101 201           | 101 201           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 80104        | Przedszkola                                       | 139 048 243       | 139 048 243       | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>85 699 022</b> | <b>85 699 022</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 16 477 000        | 16 477 000        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 188 615           | 188 615           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 69 033 407        | 69 033 407        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 115 004        | 11 115 004        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 57 918 403        | 57 918 403        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>53 349 221</b> | <b>53 349 221</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 53 349 221        | 53 349 221        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 53 349 221        | 53 349 221        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 80105        | Przedszkola specjalne                             | 4 575 700         | 4 575 700         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>4 569 008</b>  | <b>4 569 008</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 3 164 000         | 3 164 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13001054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 4 102             | 4 102             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 400 906         | 1 400 906         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 126 363           | 126 363           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 1 274 543         | 1 274 543         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>6 692</b>      | <b>6 692</b>      | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 6 692             | 6 692             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 6 692             | 6 692             | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                     | 1 171 000         | 1 171 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 171 000</b>  | <b>1 171 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 1 051 000         | 1 051 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 120 000           | 120 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 120 000           | 120 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80110        | Gimnazja   | 26 143 437        | 26 143 437        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>26 126 246</b> | <b>26 126 246</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 1 388 000         | 1 388 000         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 201 176           | 201 176           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 24 537 070        | 24 537 070        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 3 887 948         | 3 887 948         | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 20 649 122        | 20 649 122        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>17 191</b>     | <b>17 191</b>     | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 17 191            | 17 191            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 17 191            | 17 191            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80111        | Gimnazja specjalne                                       | 4 104 630         | -                 | -        | -                                    | -                          | 4 104 630        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>4 104 630</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>4 104 630</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 120 000           | -                 | -        | -                                    | -                          | 120 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 9 143             | -                 | -        | -                                    | -                          | 9 143            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 3 975 487         | -                 | -        | -                                    | -                          | 3 975 487        | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 351 811           | -                 | -        | -                                    | -                          | 351 811          | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 3 623 676         | -                 | -        | -                                    | -                          | 3 623 676        | -        | -                                    | -                          |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                               | 106 623           | 106 623           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>106 623</b>    | <b>106 623</b>    | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 106 623           | 106 623           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 75 662            | 75 662            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 30 961            | 30 961            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13011054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2019 rok  | GMINA  |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80115        | Technika  | 61 998 854        | -      | -       | -                                    | -                          | 61 998 854        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>60 783 647</b> | -      | -       | -                                    | -                          | <b>60 783 647</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 8 154 000         | -      | -       | -                                    | -                          | 8 154 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 115 275           | -      | -       | -                                    | -                          | 115 275           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 52 514 372        | -      | -       | -                                    | -                          | 52 514 372        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 067 323         | -      | -       | -                                    | -                          | 7 067 323         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 45 447 049        | -      | -       | -                                    | -                          | 45 447 049        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>1 215 207</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>1 215 207</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 1 215 207         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 215 207         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 1 215 207         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 215 207         | -       | -                                    | -                          |
| 80116        | Szkoły policealne                                 | 13 318 000        | -      | -       | -                                    | -                          | 13 318 000        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>13 318 000</b> | -      | -       | -                                    | -                          | <b>13 318 000</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 13 318 000        | -      | -       | -                                    | -                          | 13 318 000        | -       | -                                    | -                          |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia                    | 5 326 462         | -      | -       | -                                    | -                          | 5 326 462         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>5 326 462</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>5 326 462</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 1 742 000         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 742 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 7 738             | -      | -       | -                                    | -                          | 7 738             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 3 576 724         | -      | -       | -                                    | -                          | 3 576 724         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 516 863           | -      | -       | -                                    | -                          | 516 863           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 059 861         | -      | -       | -                                    | -                          | 3 059 861         | -       | -                                    | -                          |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                            | 66 219 577        | -      | -       | -                                    | -                          | 66 219 577        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>57 969 206</b> | -      | -       | -                                    | -                          | <b>57 969 206</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 6 141 000         | -      | -       | -                                    | -                          | 6 141 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 243 364           | -      | -       | -                                    | -                          | 243 364           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 51 584 842        | -      | -       | -                                    | -                          | 51 584 842        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 782 106         | -      | -       | -                                    | -                          | 6 782 106         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 44 802 736        | -      | -       | -                                    | -                          | 44 802 736        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>                                  | <b>8 250 371</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>8 250 371</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 8 250 371         | -      | -       | -                                    | -                          | 8 250 371         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe                                       | 8 250 371         | -      | -       | -                                    | -                          | 8 250 371         | -       | -                                    | -                          |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne                  | 1 077 186         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 077 186         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>                                    | <b>1 077 186</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>1 077 186</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 3 693             | -      | -       | -                                    | -                          | 3 693             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 073 493         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 073 493         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 73 097            | -      | -       | -                                    | -                          | 73 097            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 000 396         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 000 396         | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13021054514111109102



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA  |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80130        | Szkoły zawodowe  | 8 932 231         | -      | -       | -                                    | -                          | 8 932 231         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 732 231</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>2 732 231</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 424 000           | -      | -       | -                                    | -                          | 424 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 476             | -      | -       | -                                    | -                          | 6 476             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 301 755         | -      | -       | -                                    | -                          | 2 301 755         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 409 556           | -      | -       | -                                    | -                          | 409 556           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 892 199         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 892 199         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>6 200 000</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>6 200 000</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 6 200 000         | -      | -       | -                                    | -                          | 6 200 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 6 200 000         | -      | -       | -                                    | -                          | 6 200 000         | -       | -                                    | -                          |
| 80132        | Szkoły artystyczne   | 14 896 347        | -      | -       | -                                    | -                          | 14 896 347        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>14 390 018</b> | -      | -       | -                                    | -                          | <b>14 390 018</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 43 143            | -      | -       | -                                    | -                          | 43 143            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 346 875        | -      | -       | -                                    | -                          | 14 346 875        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 395 308         | -      | -       | -                                    | -                          | 1 395 308         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 951 567        | -      | -       | -                                    | -                          | 12 951 567        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>506 329</b>    | -      | -       | -                                    | -                          | <b>506 329</b>    | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 506 329           | -      | -       | -                                    | -                          | 506 329           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 506 329           | -      | -       | -                                    | -                          | 506 329           | -       | -                                    | -                          |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne  | 7 431 839         | -      | -       | -                                    | -                          | 7 431 839         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>7 385 639</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>7 385 639</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 26 910            | -      | -       | -                                    | -                          | 26 910            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 358 729         | -      | -       | -                                    | -                          | 7 358 729         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 550 445           | -      | -       | -                                    | -                          | 550 445           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 808 284         | -      | -       | -                                    | -                          | 6 808 284         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>46 200</b>     | -      | -       | -                                    | -                          | <b>46 200</b>     | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 46 200            | -      | -       | -                                    | -                          | 46 200            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 46 200            | -      | -       | -                                    | -                          | 46 200            | -       | -                                    | -                          |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 3 111 224         | -      | -       | -                                    | -                          | 3 111 224         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 111 224</b>  | -      | -       | -                                    | -                          | <b>3 111 224</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 7 444             | -      | -       | -                                    | -                          | 7 444             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 103 780         | -      | -       | -                                    | -                          | 3 103 780         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 343 245           | -      | -       | -                                    | -                          | 343 245           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 760 535         | -      | -       | -                                    | -                          | 2 760 535         | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13031054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT           |         |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80142        | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr  | 470 635           | -                 | -       | -                                    | -                          | 470 635          | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>470 635</b>    | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>470 635</b>   | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 092             | -                 | -       | -                                    | -                          | 1 092            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 469 543           | -                 | -       | -                                    | -                          | 469 543          | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 26 395            | -                 | -       | -                                    | -                          | 26 395           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 443 148           | -                 | -       | -                                    | -                          | 443 148          | -       | -                                    | -                          |
| 80146        | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli  | 2 062 746         | 1 454 934         | -       | -                                    | -                          | 607 812          | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 062 746</b>  | <b>1 454 934</b>  | -       | -                                    | -                          | <b>607 812</b>   | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 062 746         | 1 454 934         | -       | -                                    | -                          | 607 812          | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 062 746         | 1 454 934         | -       | -                                    | -                          | 607 812          | -       | -                                    | -                          |
| 80148        | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 23 988 747        | 19 346 238        | -       | -                                    | -                          | 4 642 509        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>23 513 751</b> | <b>19 010 752</b> | -       | -                                    | -                          | <b>4 502 999</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 143 842           | 108 970           | -       | -                                    | -                          | 34 872           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 23 369 909        | 18 901 782        | -       | -                                    | -                          | 4 468 127        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 4 094 265         | 3 270 765         | -       | -                                    | -                          | 823 500          | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 19 275 644        | 15 631 017        | -       | -                                    | -                          | 3 644 627        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>474 996</b>    | <b>335 486</b>    | -       | -                                    | -                          | <b>139 510</b>   | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 474 996           | 335 486           | -       | -                                    | -                          | 139 510          | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 474 996           | 335 486           | -       | -                                    | -                          | 139 510          | -       | -                                    | -                          |
| 80149        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 16 592 339        | 16 592 339        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>16 592 339</b> | <b>16 592 339</b> | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 14 398 000        | 14 398 000        | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 194 339         | 2 194 339         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 102 955           | 102 955           | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 091 384         | 2 091 384         | -       | -                                    | -                          | -                | -       | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok  | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 9 680 286         | 9 680 286        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>9 680 286</b>  | <b>9 680 286</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 3 272 000         | 3 272 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 118             | 1 118            | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 6 407 168         | 6 407 168        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 264 414           | 264 414          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 142 754         | 6 142 754        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 229 863           | -                | -        | -                                    | -                          | 229 863          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>229 863</b>    | -                | -        | -                                    | -                          | <b>229 863</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 150 000           | -                | -        | -                                    | -                          | 150 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 135               | -                | -        | -                                    | -                          | 135              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 79 728            | -                | -        | -                                    | -                          | 79 728           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 400            | -                | -        | -                                    | -                          | 12 400           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 67 328            | -                | -        | -                                    | -                          | 67 328           | -        | -                                    | -                          |
| 80152        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 4 155 416         | 1 468 821        | -        | -                                    | -                          | 2 686 595        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>4 155 416</b>  | <b>1 468 821</b> | -        | -                                    | -                          | <b>2 686 595</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 529 000           | 195 000          | -        | -                                    | -                          | 334 000          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 3 626 416         | 1 273 821        | -        | -                                    | -                          | 2 352 595        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 150 128           | 59 557           | -        | -                                    | -                          | 90 571           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 476 288         | 1 214 264        | -        | -                                    | -                          | 2 262 024        | -        | -                                    | -                          |
| 80195        | Pozostała działalność   | 16 227 156        | 9 192 904        | -        | -                                    | -                          | 6 347 252        | -        | 687 000                              | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>16 227 156</b> | <b>9 192 904</b> | -        | -                                    | -                          | <b>6 347 252</b> | -        | <b>687 000</b>                       | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 60 000            | 60 000           | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13051054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |               |                                      |                            | POWIAT         |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone      | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne         | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 11 440 892        | 6 302 592         | -             | -                                    | -                          | 4 451 300      | -                | 687 000                              | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 423 066         | 4 758 396         | -             | -                                    | -                          | 3 664 070      | -                | 600                                  | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 017 826         | 1 544 196         | -             | -                                    | -                          | 787 230        | -                | 686 400                              | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 4 726 264         | 2 830 312         | -             | -                                    | -                          | 1 895 952      | -                | -                                    | -                          |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>  | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
| 80309        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 600 000           | 600 000           | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600 000           | 600 000           | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>20 094 530</b> | <b>15 760 445</b> | <b>80 000</b> | -                                    | <b>152 400</b>             | <b>264 685</b> | <b>3 837 000</b> | -                                    | -                          |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 126 785           | -                 | -             | -                                    | -                          | 126 785        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>126 785</b>    | -                 | -             | -                                    | -                          | <b>126 785</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 126 785           | -                 | -             | -                                    | -                          | 126 785        | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 126 785           | -                 | -             | -                                    | -                          | 126 785        | -                | -                                    | -                          |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej   | 2 310 494         | 2 310 494         | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 310 494</b>  | <b>2 310 494</b>  | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 230 000           | 230 000           | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 080 494         | 2 080 494         | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 080 494         | 2 080 494         | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii  | 550 000           | 550 000           | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>550 000</b>    | <b>550 000</b>    | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 540 000           | 540 000           | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 10 000            | 10 000            | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 000            | 10 000            | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 11 289 216        | 11 136 816        | -             | -                                    | 152 400                    | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>11 074 312</b> | <b>10 921 912</b> | -             | -                                    | <b>152 400</b>             | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 5 682 634         | 5 682 634         | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 169 802           | 169 802           | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 221 876         | 5 069 476         | -             | -                                    | 152 400                    | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 068 777         | 916 377           | -             | -                                    | 152 400                    | -              | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 153 099         | 4 153 099         | -             | -                                    | -                          | -              | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13061054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok   | GMINA             |                  |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>214 904</b>     | <b>214 904</b>    | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 214 904            | 214 904           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 214 904            | 214 904           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 837 000          | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 3 837 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 837 000</b>   | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | <b>3 837 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 10 000             | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 10 000           | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 827 000          | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 3 827 000        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 827 000          | -                 | -                | -                                    | -                          | -                 | 3 827 000        | -                                    | -                          |
| 85158        | Izby wytrzeźwień   | 1 571 135          | 1 571 135         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 249 290</b>   | <b>1 249 290</b>  | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 500              | 3 500             | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 245 790          | 1 245 790         | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 250 436            | 250 436           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 995 354            | 995 354           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>321 845</b>     | <b>321 845</b>    | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 321 845            | 321 845           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 321 845            | 321 845           | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85195        | Pozostała działalność  | 409 900            | 192 000           | 80 000           | -                                    | -                          | 137 900           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>409 900</b>     | <b>192 000</b>    | <b>80 000</b>    | -                                    | -                          | <b>137 900</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 140 000            | 70 000            | -                | -                                    | -                          | 70 000            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 22 000             | 22 000            | -                | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 247 900            | 100 000           | 80 000           | -                                    | -                          | 67 900            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 167 900            | 100 000           | -                | -                                    | -                          | 67 900            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 80 000             | -                 | 80 000           | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>132 580 080</b> | <b>95 214 693</b> | <b>4 491 370</b> | -                                    | -                          | <b>32 874 017</b> | -                | -                                    | -                          |
| 85202        | Domy pomocy społecznej   | 42 131 885         | 9 273 708         | -                | -                                    | -                          | 32 858 177        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>40 456 382</b>  | <b>9 273 708</b>  | -                | -                                    | -                          | <b>31 182 674</b> | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 480             | -                 | -                | -                                    | -                          | 27 480            | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 40 428 902         | 9 273 708         | -                | -                                    | -                          | 31 155 194        | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 19 589 308         | 9 273 708         | -                | -                                    | -                          | 10 315 600        | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 20 839 594         | -                 | -                | -                                    | -                          | 20 839 594        | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>1 675 503</b>   | -                 | -                | -                                    | -                          | <b>1 675 503</b>  | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 675 503          | -                 | -                | -                                    | -                          | 1 675 503         | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 1 675 503          | -                 | -                | -                                    | -                          | 1 675 503         | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13071054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |                  |                                      |                            | POWIAT |         |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85203        | Ośrodki wsparcia   | 9 298 398         | 5 534 028         | 3 764 370        | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>9 187 478</b>  | <b>5 423 108</b>  | <b>3 764 370</b> | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 590 770         | 1 350 000         | 1 240 770        | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 904             | 5 304             | 1 600            | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 589 804         | 4 067 804         | 2 522 000        | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 733 350         | 1 051 108         | 682 242          | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 856 454         | 3 016 696         | 1 839 758        | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>110 920</b>    | <b>110 920</b>    | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 110 920           | 110 920           | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 110 920           | 110 920           | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 238 601         | 1 238 601         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>1 238 601</b>  | <b>1 238 601</b>  | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 238 601         | 1 238 601         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 238 601         | 1 238 601         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 10 104 462        | 10 104 462        | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 104 462</b> | <b>10 104 462</b> | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 783 682         | 9 783 682         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 320 780           | 320 780           | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 320 780           | 320 780           | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe   | 10 797 796        | 10 797 796        | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 797 796</b> | <b>10 797 796</b> | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 100 000         | 9 100 000         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 697 796         | 1 697 796         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 229 819           | 229 819           | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 467 977         | 1 467 977         | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
| 85216        | Zasiłki stałe  | 10 500 514        | 10 500 514        | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>10 500 514</b> | <b>10 500 514</b> | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 440 514        | 10 440 514        | -                | -                                    | -                          | -      | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13081054514111109102

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

Sygnatura: 13091054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |                |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 929 510         | 1 929 510         | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 89 151            | 89 151            | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 61 974            | 61 974            | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 177            | 27 177            | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>23 843 085</b> | <b>10 429 198</b> | -        | -                                    | -                          | <b>12 537 777</b> | <b>869 000</b> | -                                    | <b>7 110</b>               |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 290 564           | -                 | -        | -                                    | -                          | 283 454           | -              | -                                    | 7 110                      |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>290 564</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>283 454</b>    | -              | -                                    | <b>7 110</b>               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 17 774            | -                 | -        | -                                    | -                          | 17 774            | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 272 790           | -                 | -        | -                                    | -                          | 265 680           | -              | -                                    | 7 110                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 272 790           | -                 | -        | -                                    | -                          | 265 680           | -              | -                                    | 7 110                      |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 946 203           | -                 | -        | -                                    | -                          | 77 203            | 869 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>946 203</b>    | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>77 203</b>     | <b>869 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 240               | -                 | -        | -                                    | -                          | -                 | 240            | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 945 963           | -                 | -        | -                                    | -                          | 77 203            | 868 760        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 345 056           | -                 | -        | -                                    | -                          | -                 | 345 056        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 600 907           | -                 | -        | -                                    | -                          | 77 203            | 523 704        | -                                    | -                          |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy   | 7 185 882         | -                 | -        | -                                    | -                          | 7 185 882         | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>7 185 882</b>  | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>7 185 882</b>  | -              | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300             | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 300             | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 7 184 582         | -                 | -        | -                                    | -                          | 7 184 582         | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 907 475           | -                 | -        | -                                    | -                          | 907 475           | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 277 107         | -                 | -        | -                                    | -                          | 6 277 107         | -              | -                                    | -                          |
| 85395        | Pozostała działalność  | 15 420 436        | 10 429 198        | -        | -                                    | -                          | 4 991 238         | -              | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>15 148 436</b> | <b>10 157 198</b> | -        | -                                    | -                          | <b>4 991 238</b>  | -              | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 200 000         | 1 200 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 163             | 9 163             | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 1 598 326         | 1 598 326         | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 467 416           | 467 416           | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 130 910         | 1 130 910         | -        | -                                    | -                          | -                 | -              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 12 340 947        | 7 349 709         | -        | -                                    | -                          | 4 991 238         | -              | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13002054514111109102



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok   | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                    | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>272 000</b>     | <b>272 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 272 000            | 272 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 112 000            | 112 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 160 000            | 160 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>101 659 961</b> | <b>24 676 570</b> | -        | -                                    | -                          | <b>76 983 391</b> | -        | -                                    | -                          |
| 85401        | Świetlice szkolne  | 18 113 236         | 16 975 247        | -        | -                                    | -                          | 1 137 989         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>18 101 236</b>  | <b>16 963 247</b> | -        | -                                    | -                          | <b>1 137 989</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 34 462             | 31 635            | -        | -                                    | -                          | 2 827             | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 18 066 774         | 16 931 612        | -        | -                                    | -                          | 1 135 162         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 104 738          | 2 005 695         | -        | -                                    | -                          | 99 043            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 15 962 036         | 14 925 917        | -        | -                                    | -                          | 1 036 119         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>12 000</b>      | <b>12 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 12 000             | 12 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 12 000             | 12 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 7 681 986          | -                 | -        | -                                    | -                          | 7 681 986         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>6 819 961</b>   | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>6 819 961</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 095             | -                 | -        | -                                    | -                          | 15 095            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 6 804 866          | -                 | -        | -                                    | -                          | 6 804 866         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 094 504          | -                 | -        | -                                    | -                          | 1 094 504         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 710 362          | -                 | -        | -                                    | -                          | 5 710 362         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>862 025</b>     | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>862 025</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 862 025            | -                 | -        | -                                    | -                          | 862 025           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 862 025            | -                 | -        | -                                    | -                          | 862 025           | -        | -                                    | -                          |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 3 556 493          | 1 870 523         | -        | -                                    | -                          | 1 685 970         | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>3 556 493</b>   | <b>1 870 523</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>1 685 970</b>  | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 3 279 000          | 1 711 000         | -        | -                                    | -                          | 1 568 000         | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 77                 | 18                | -        | -                                    | -                          | 59                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 277 416            | 159 505           | -        | -                                    | -                          | 117 911           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 26 740             | 8 734             | -        | -                                    | -                          | 18 006            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 250 676            | 150 771           | -        | -                                    | -                          | 99 905            | -        | -                                    | -                          |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok  | GMINA            |         |                                      |                            | POWIAT            |         |                                      |                            |
|--------------|---|-------------------|------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                   | własne           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 9 444 007         | -                | -       | -                                    | -                          | 9 444 007         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>9 441 781</b>  | -                | -       | -                                    | -                          | <b>9 441 781</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 000             | -                | -       | -                                    | -                          | 1 000             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 068            | -                | -       | -                                    | -                          | 17 068            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 9 423 713         | -                | -       | -                                    | -                          | 9 423 713         | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 850 698           | -                | -       | -                                    | -                          | 850 698           | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 8 573 015         | -                | -       | -                                    | -                          | 8 573 015         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>2 226</b>      | -                | -       | -                                    | -                          | <b>2 226</b>      | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 226             | -                | -       | -                                    | -                          | 2 226             | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 2 226             | -                | -       | -                                    | -                          | 2 226             | -       | -                                    | -                          |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 5 297 298         | -                | -       | -                                    | -                          | 5 297 298         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>5 297 298</b>  | -                | -       | -                                    | -                          | <b>5 297 298</b>  | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 116 000           | -                | -       | -                                    | -                          | 116 000           | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12 464            | -                | -       | -                                    | -                          | 12 464            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 5 168 834         | -                | -       | -                                    | -                          | 5 168 834         | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 704 587           | -                | -       | -                                    | -                          | 704 587           | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 4 464 247         | -                | -       | -                                    | -                          | 4 464 247         | -       | -                                    | -                          |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne   | 34 963 604        | -                | -       | -                                    | -                          | 34 963 604        | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>12 293 419</b> | -                | -       | -                                    | -                          | <b>12 293 419</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 2 090 000         | -                | -       | -                                    | -                          | 2 090 000         | -       | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 164            | -                | -       | -                                    | -                          | 25 164            | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 10 178 255        | -                | -       | -                                    | -                          | 10 178 255        | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 2 409 345         | -                | -       | -                                    | -                          | 2 409 345         | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 7 768 910         | -                | -       | -                                    | -                          | 7 768 910         | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>22 670 185</b> | -                | -       | -                                    | -                          | <b>22 670 185</b> | -       | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 22 670 185        | -                | -       | -                                    | -                          | 22 670 185        | -       | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 22 670 185        | -                | -       | -                                    | -                          | 22 670 185        | -       | -                                    | -                          |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 327 300         | 1 327 300        | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>1 327 300</b>  | <b>1 327 300</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 370 000           | 370 000          | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 957 300           | 957 300          | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  | 381 200           | 381 200          | -       | -                                    | -                          | -                 | -       | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13022054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok | GMINA            |          |                                      |                            | POWIAT           |          |                                      |                            |
|--------------|---|------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                  | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne           | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 576 100          | 576 100          | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 4 280 000        | 4 280 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>4 280 000</b> | <b>4 280 000</b> | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 280 000        | 4 280 000        | -        | -                                    | -                          | -                | -        | -                                    | -                          |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 380 000          | 223 500          | -        | -                                    | -                          | 156 500          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>380 000</b>   | <b>223 500</b>   | -        | -                                    | -                          | <b>156 500</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 380 000          | 223 500          | -        | -                                    | -                          | 156 500          | -        | -                                    | -                          |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 834 251          | -                | -        | -                                    | -                          | 834 251          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>808 251</b>   | -                | -        | -                                    | -                          | <b>808 251</b>   | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 300              | -                | -        | -                                    | -                          | 300              | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 807 951          | -                | -        | -                                    | -                          | 807 951          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 39 622           | -                | -        | -                                    | -                          | 39 622           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 768 329          | -                | -        | -                                    | -                          | 768 329          | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>26 000</b>    | -                | -        | -                                    | -                          | <b>26 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 26 000           | -                | -        | -                                    | -                          | 26 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 26 000           | -                | -        | -                                    | -                          | 26 000           | -        | -                                    | -                          |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                       | 5 425 000        | -                | -        | -                                    | -                          | 5 425 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>5 425 000</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>5 425 000</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                            | 5 425 000        | -                | -        | -                                    | -                          | 5 425 000        | -        | -                                    | -                          |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                         | 2 714 714        | -                | -        | -                                    | -                          | 2 714 714        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>2 674 714</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>2 674 714</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 536            | -                | -        | -                                    | -                          | 7 536            | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 2 667 178        | -                | -        | -                                    | -                          | 2 667 178        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 420 471          | -                | -        | -                                    | -                          | 420 471          | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 246 707        | -                | -        | -                                    | -                          | 2 246 707        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>40 000</b>    | -                | -        | -                                    | -                          | <b>40 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 40 000           | -                | -        | -                                    | -                          | 40 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 40 000           | -                | -        | -                                    | -                          | 40 000           | -        | -                                    | -                          |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                        | 6 864 809        | -                | -        | -                                    | -                          | 6 864 809        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>6 864 809</b> | -                | -        | -                                    | -                          | <b>6 864 809</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                            | 1 521 000        | -                | -        | -                                    | -                          | 1 521 000        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 14 701           | -                | -        | -                                    | -                          | 14 701           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 5 329 108        | -                | -        | -                                    | -                          | 5 329 108        | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 746 226          | -                | -        | -                                    | -                          | 746 226          | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13032054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Plan na 2019 rok   | GMINA             |                    |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |   |                    | własne            | zleczone           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 582 882          | -                 | -                  | -                                    | -                          | 4 582 882         | -                | -                                    | -                          |
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 220 687            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 220 687           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>220 687</b>     | -                 | -                  | -                                    | -                          | <b>220 687</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 220 687            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 220 687           | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 220 687            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 220 687           | -                | -                                    | -                          |
| 85495        | Pozostała działalność   | 556 576            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 556 576           | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>556 576</b>     | -                 | -                  | -                                    | -                          | <b>556 576</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 556 576            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 556 576           | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 556 576            | -                 | -                  | -                                    | -                          | 556 576           | -                | -                                    | -                          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>311 876 799</b> | <b>35 796 279</b> | <b>240 097 000</b> | -                                    | -                          | <b>32 331 520</b> | <b>3 652 000</b> | -                                    | -                          |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze   | 151 184 023        | 209 023           | 150 975 000        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>151 184 023</b> | <b>209 023</b>    | <b>150 975 000</b> | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 148 455 225        | -                 | 148 455 225        | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 2 728 798          | 209 023           | 2 519 775          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 637 014            | 22 700            | 614 314            | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 091 784          | 186 323           | 1 905 461          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 89 260 971         | 9 360 971         | 79 900 000         | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>88 930 224</b>  | <b>9 030 224</b>  | <b>79 900 000</b>  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 81 440 862         | 7 006 692         | 74 434 170         | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 7 489 362          | 2 023 532         | 5 465 830          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 196 785          | 855 548           | 341 237            | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 292 577          | 1 167 984         | 5 124 593          | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>  | <b>330 747</b>     | <b>330 747</b>    | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 330 747            | 330 747           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe   | 330 747            | 330 747           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85504        | Wspieranie rodziny  | 11 563 255         | 2 959 255         | 8 424 000          | -                                    | -                          | -                 | 180 000          | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>  | <b>11 563 255</b>  | <b>2 959 255</b>  | <b>8 424 000</b>   | -                                    | -                          | -                 | <b>180 000</b>   | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące  | 1 255 200          | 1 255 200         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 620 209          | 16 209            | 8 424 000          | -                                    | -                          | -                 | 180 000          | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych   | 1 687 846          | 1 687 846         | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 237 099            | 237 099           | -                  | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13042054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |         |                                      |                            | POWIAT            |                  |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zlecone          | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 450 747         | 1 450 747         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 23 168 478        | 23 168 478        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>18 681 650</b> | <b>18 681 650</b> | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 28 000            | 28 000            | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 965 123        | 14 965 123        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 240 581         | 3 240 581         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 11 724 542        | 11 724 542        | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 688 527         | 3 688 527         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>4 486 828</b>  | <b>4 486 828</b>  | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 4 486 828         | 4 486 828         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 2 704 794         | 2 704 794         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 1 782 034         | 1 782 034         | -       | -                                    | -                          | -                 | -                | -                                    | -                          |
| 85508        | Rodziny zastępcze  | 18 293 059        | 840               | -       | -                                    | -                          | 14 892 219        | 3 400 000        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>18 293 059</b> | <b>840</b>        | -       | -                                    | -                          | <b>14 892 219</b> | <b>3 400 000</b> | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 960 138        | -                 | -       | -                                    | -                          | 9 594 138         | 3 366 000        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 5 332 921         | 840               | -       | -                                    | -                          | 5 298 081         | 34 000           | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 023 612         | 840               | -       | -                                    | -                          | 2 022 772         | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 309 309         | -                 | -       | -                                    | -                          | 3 275 309         | 34 000           | -                                    | -                          |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 17 511 301        | -                 | -       | -                                    | -                          | 17 439 301        | 72 000           | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>17 246 301</b> | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>17 174 301</b> | <b>72 000</b>    | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 1 090 600         | -                 | -       | -                                    | -                          | 1 090 600         | -                | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 600 182           | -                 | -       | -                                    | -                          | 528 902           | 71 280           | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 15 555 519        | -                 | -       | -                                    | -                          | 15 554 799        | 720              | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 960 699         | -                 | -       | -                                    | -                          | 5 960 699         | -                | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 9 594 820         | -                 | -       | -                                    | -                          | 9 594 100         | 720              | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>265 000</b>    | -                 | -       | -                                    | -                          | <b>265 000</b>    | -                | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 265 000           | -                 | -       | -                                    | -                          | 265 000           | -                | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 265 000           | -                 | -       | -                                    | -                          | 265 000           | -                | -                                    | -                          |

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

Sygnatura: 13062054514111109102

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

Sygnatura: 13072054514111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>7 258 014</b>  | <b>7 258 014</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 7 258 014         | 7 258 014         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 6 374 653         | 6 374 653         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 883 361           | 883 361           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 2 860 591         | 2 734 591         | -        | -                                    | -                          | 126 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 860 591</b>  | <b>2 734 591</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>126 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 530             | 2 530             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 2 858 061         | 2 732 061         | -        | -                                    | -                          | 126 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 553 682         | 2 427 682         | -        | -                                    | -                          | 126 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 304 379           | 304 379           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 90095        | Pozostała działalność  | 77 536 245        | 77 001 245        | -        | -                                    | -                          | 535 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>15 376 355</b> | <b>14 841 355</b> | -        | -                                    | -                          | <b>535 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 452 000           | 452 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 36 905            | 36 905            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 14 887 450        | 14 352 450        | -        | -                                    | -                          | 535 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 016 829        | 9 481 829         | -        | -                                    | -                          | 535 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 870 621         | 4 870 621         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>62 159 890</b> | <b>62 159 890</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 62 159 890        | 62 159 890        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 11 589 465        | 11 589 465        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 50 570 425        | 50 570 425        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>93 047 591</b> | <b>54 911 236</b> | -        | -                                    | -                          | <b>38 136 355</b> | -        | -                                    | -                          |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 2 243 000         | 2 243 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 243 000</b>  | <b>2 243 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 240 000         | 2 240 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 3 000             | 3 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 000             | 3 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92106        | Teatry   | 16 353 080        | 5 052 000         | -        | -                                    | -                          | 11 301 080        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>11 001 080</b> | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>11 001 080</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 11 001 080        | -                 | -        | -                                    | -                          | 11 001 080        | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13082054514111109102



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Plan na 2019 rok  | GMINA             |          |                                      |                            | POWIAT            |          |                                      |                            |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |  |                   | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne            | zleczone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>5 352 000</b>  | <b>5 052 000</b>  | -        | -                                    | -                          | <b>300 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 352 000         | 5 052 000         | -        | -                                    | -                          | 300 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 5 352 000         | 5 052 000         | -        | -                                    | -                          | 300 000           | -        | -                                    | -                          |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 14 481 064        | 440 000           | -        | -                                    | -                          | 14 041 064        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>14 041 064</b> | -                 | -        | -                                    | -                          | <b>14 041 064</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 14 041 064        | -                 | -        | -                                    | -                          | 14 041 064        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>440 000</b>    | <b>440 000</b>    | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 440 000           | 440 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 440 000           | 440 000           | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 15 131 365        | 15 131 365        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>5 839 865</b>  | <b>5 839 865</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 5 839 865         | 5 839 865         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>9 291 500</b>  | <b>9 291 500</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 9 291 500         | 9 291 500         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 9 291 500         | 9 291 500         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury   | 12 379 211        | 120 000           | -        | -                                    | -                          | 12 259 211        | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>12 379 211</b> | <b>120 000</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>12 259 211</b> | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 12 379 211        | 120 000           | -        | -                                    | -                          | 12 259 211        | -        | -                                    | -                          |
| 92116        | Biblioteki   | 13 091 051        | 13 091 051        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>7 475 051</b>  | <b>7 475 051</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 7 475 051         | 7 475 051         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>5 616 000</b>  | <b>5 616 000</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 5 616 000         | 5 616 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 5 616 000         | 5 616 000         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
| 92118        | Muzea  | 2 788 702         | 2 688 702         | -        | -                                    | -                          | 100 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>2 545 502</b>  | <b>2 545 502</b>  | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Dotacje na zadania bieżące   | 2 545 502         | 2 545 502         | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>243 200</b>    | <b>143 200</b>    | -        | -                                    | -                          | <b>100 000</b>    | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 243 200           | 143 200           | -        | -                                    | -                          | 100 000           | -        | -                                    | -                          |
|              | - Pozostałe  | 243 200           | 143 200           | -        | -                                    | -                          | 100 000           | -        | -                                    | -                          |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 13 865 118        | 13 865 118        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Bieżące</b>   | <b>46 000</b>     | <b>46 000</b>     | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych  | 46 000            | 46 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 40 000            | 40 000            | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 000             | 6 000             | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | <b>Majątkowe</b>   | <b>13 819 118</b> | <b>13 819 118</b> | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 819 118        | 13 819 118        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 12 219 118        | 12 219 118        | -        | -                                    | -                          | -                 | -        | -                                    | -                          |

Sygnatura: 13092054514111109102

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

Sygnatura: 13003054514111109102

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

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

| Paragraf   | Wyszczególnienie   | Kwota w zł         |
|------------|--|--------------------|
|            | <b>Przychody</b>   | <b>703 930 665</b> |
| <b>950</b> | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>   | <b>213 680 665</b> |
|            | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 213 680 665        |
| <b>951</b> | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>   | <b>4 250 000</b>   |
|            | - Spłaty udzielonych pożyczek  | 4 250 000          |
| <b>953</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym</b>   | <b>486 000 000</b> |
|            | - Kredyty bankowe  | 486 000 000        |
|            | <b>Rozchody</b>  | <b>98 786 562</b>  |
| <b>982</b> | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>   | <b>9 000 000</b>   |
|            | - Obligacje  | 9 000 000          |
| <b>991</b> | <b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>  | <b>47 000 000</b>  |
|            | - Udzielone pożyczki   | 47 000 000         |
| <b>993</b> | <b>Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów</b>  | <b>42 786 562</b>  |
|            | - Kredyty bankowe  | 42 786 562         |

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

| Klasyfikacja  |          | Wyszczególnienie   | Dochody           | Wydatki           |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział |  |                   |                   |
| <b>801</b>    |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>42 970 422</b> | <b>42 970 422</b> |
|               | 80101    | Szkoły podstawowe  | 23 937 758        | 23 937 758        |
|               | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne  | 175 789           | 175 789           |
|               | 80104    | Przedszkola  | 9 592 138         | 9 592 138         |
|               | 80105    | Przedszkola specjalne  | 80 580            | 80 580            |
|               | 80110    | Gimnazja   | 100 000           | 100 000           |
|               | 80115    | Technika   | 3 012 536         | 3 012 536         |
|               | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 428 993           | 428 993           |
|               | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 2 721 760         | 2 721 760         |
|               | 80132    | Szkoły artystyczne   | 664 450           | 664 450           |
|               | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne  | 251 000           | 251 000           |
|               | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 1 949 218         | 1 949 218         |
|               | 80142    | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr   | 56 200            | 56 200            |
| <b>854</b>    |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>8 109 376</b>  | <b>8 109 376</b>  |
|               | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 556 300           | 556 300           |
|               | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 183 950           | 183 950           |
|               | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego  | 521 100           | 521 100           |
|               | 85410    | Internaty i bursy szkolne  | 5 179 400         | 5 179 400         |
|               | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 1 132 476         | 1 132 476         |
|               | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze  | 91 350            | 91 350            |
|               | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 444 800           | 444 800           |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |  | <b>51 079 798</b> | <b>51 079 798</b> |

## DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

### I. DOTACJE BIEŻĄCE

#### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)     |
|--|--|------------------|
| <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b> |  | <b>150 000</b>   |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>150 000</b>   |
| 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                | <b>150 000</b>   |
|  | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 150 000          |
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>1 558 786</b> |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>              |  | <b>17 786</b>    |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>12</b>        |
| 60004  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                    | <b>12</b>        |
|  | - Transport miejski - przewozy pozostałe                             | 12               |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>              | <b>17 774</b>    |
| 85311  | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>     | <b>17 774</b>    |
|  | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych            | 17 774           |
| <b>Pozostałe jednostki</b>                             |  | <b>1 541 000</b> |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 000</b>     |
| 71012  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                      | <b>1 000</b>     |
|  | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                  | 1 000            |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>            | <b>25 000</b>    |
| 75405  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                     | <b>25 000</b>    |
|  | - Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji     | 25 000           |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>585 000</b>   |
| 85149  | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                  | <b>150 000</b>   |
|  | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                     | 150 000          |
| 85153  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>35 000</b>    |
|  | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | 35 000           |
| 85154  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                | <b>400 000</b>   |
|  | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 400 000          |
| 855  | <b>RODZINA</b>   | <b>30 000</b>    |
| 85595  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>30 000</b>    |
|  | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"                              | 30 000           |

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

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja      | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|-------------------|--|--------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b> |  | <b>102 327 000</b> |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>89 895 000</b>  |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>17 829 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                               | 17 829 000         |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>436 000</b>     |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                   | 436 000            |
| <b>80103</b>      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 302 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 1 302 000          |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>   | <b>16 477 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                      | 16 477 000         |
| <b>80105</b>      | <b>Przedszkola specjalne</b>   | <b>3 164 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                          | 3 164 000          |
| <b>80106</b>      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 051 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego   | 1 051 000          |
| <b>80110</b>      | <b>Gimnazja</b>  | <b>1 388 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów  | 1 388 000          |
| <b>80111</b>      | <b>Gimnazja specjalne</b>  | <b>120 000</b>     |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych                            | 120 000            |
| <b>80115</b>      | <b>Technika</b>  | <b>8 154 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 8 154 000          |
| <b>80116</b>      | <b>Szkoły policealne</b>   | <b>13 318 000</b>  |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                               | 13 318 000         |
| <b>80117</b>      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>1 742 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                  | 1 742 000          |
| <b>80120</b>      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>6 141 000</b>   |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                        | 6 141 000          |



| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)      |
|---------------|--|-------------------|
| 80130         | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>424 000</b>    |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych   | 424 000           |
| 80149         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>14 398 000</b> |
|               | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego   | 6 126 000         |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych   | 429 000           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli  | 7 843 000         |
| 80150         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>3 272 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych   | 3 272 000         |
| 80151         | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>150 000</b>    |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych   | 100 000           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 50 000            |
| 80152         | <b>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</b> | <b>529 000</b>    |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów  | 195 000           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 306 000           |
|               | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 28 000            |
| <b>854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>12 432 000</b> |
| 85404         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>3 279 000</b>  |
|               | - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 3 279 000         |
| 85406         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>1 000</b>      |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych  | 1 000             |
| 85407         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>116 000</b>    |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego  | 116 000           |
| 85410         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>2 090 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych  | 2 090 000         |
| 85419         | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>   | <b>5 425 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych   | 5 425 000         |
| 85421         | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>1 521 000</b>  |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii  | 1 521 000         |
| <b>CELOWA</b> |  | <b>38 497 378</b> |
| <b>710</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>350 000</b>    |
| 71003         | <b>Biura planowania przestrzennego</b>   | <b>60 000</b>     |
|               | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie   | 60 000            |
| 71095         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>290 000</b>    |
|               | - Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami   | 70 000            |

Sygnatura: 80040031801111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)     |
|--------------|--|------------------|
|              | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 220 000          |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>807 000</b>   |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>807 000</b>   |
|              | - Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami   | 72 000           |
|              | - Komunikacja społeczna  | 10 000           |
|              | - Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców  | 205 000          |
|              | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi   | 520 000          |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>845 000</b>   |
| <b>75415</b> | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>   | <b>845 000</b>   |
|              | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych  | 845 000          |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>512 160</b>   |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>512 160</b>   |
|              | - Nieodpłatna pomoc prawna   | 512 160          |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>60 000</b>    |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>60 000</b>    |
|              | - Działalność pozalekcyjna   | 60 000           |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>5 867 634</b> |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>80 000</b>    |
|              | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 80 000           |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>505 000</b>   |
|              | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   | 505 000          |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>5 132 634</b> |
|              | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 5 132 634        |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>        | <b>10 000</b>    |
|              | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 10 000           |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>140 000</b>   |
|              | - Opieka paliatywna  | 70 000           |
|              | - Pomoc na rzecz osób bezdomnych   | 70 000           |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 158 784</b> |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>2 590 770</b> |
|              | - Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych   | 1 350 000        |
|              | - Środowiskowe Domy Samopomocy   | 1 240 770        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                        | <b>428 514</b>   |
|              | - Mieszkania chronione   | 428 514          |

Sygnatura: 80050031801111109102

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|--------------|---|-------------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 042 500</b>  |
|              | - Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 042 500         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 097 000</b>  |
|              | - Pomoc na rzecz osób bezdomnych  | 865 000           |
|              | - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 80 000            |
|              | - Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych  | 72 000            |
|              | - Zasiłki i pomoc w naturze   | 80 000            |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 200 000</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 200 000</b>  |
|              | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych   | 1 200 000         |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>370 000</b>    |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                  | <b>370 000</b>    |
|              | - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży   | 370 000           |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>  | <b>2 365 800</b>  |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>1 255 200</b>  |
|              | - Wspieranie rodziny  | 1 255 200         |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>1 090 600</b>  |
|              | - Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza   | 1 090 600         |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 000</b>     |
|              | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"   | 20 000            |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>452 000</b>    |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>452 000</b>    |
|              | - Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju                  | 337 000           |
|              | - Utrzymanie urządzeń komunalnych   | 115 000           |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>2 675 000</b>  |
| <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>2 240 000</b>  |
|              | - Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi   | 2 240 000         |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>435 000</b>    |
|              | - Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 85 000            |
|              | - Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 350 000           |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>17 834 000</b> |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>17 834 000</b> |
|              | - Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich  | 600 000           |
|              | - Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych   | 30 000            |

Sygnatura: 80060031801111109102

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

## II. DOTACJE MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja                            | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|---|---|-------------------|
| <b>CELOWA</b>                           |   | <b>12 603 456</b> |
| <b>Inwestycje pozostałych jednostek</b> |   | <b>12 603 456</b> |
| <b>600</b>                              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>285 160</b>    |
| <b>60015</b>                            | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>150 000</b>    |
|   | - Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego   | 150 000           |
| <b>60095</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>135 160</b>    |
|   | - Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego  | 135 160           |
| <b>710</b>                              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>2 096</b>      |
| <b>71012</b>                            | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>2 096</b>      |
|   | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 2 096             |
| <b>754</b>                              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>25 000</b>     |
| <b>75495</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000</b>     |
|   | - Budowa miasteczka ruchu drogowego   | 25 000            |
| <b>921</b>                              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>12 291 200</b> |
| <b>92106</b>                            | <b>Teatry</b>   | <b>5 352 000</b>  |
|   | - Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym               | 5 052 000         |
|   | - Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego  | 300 000           |
| <b>92108</b>                            | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>440 000</b>    |
|   | - Modernizacja obiektów instytucji kultury  | 440 000           |
| <b>92109</b>                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>140 000</b>    |
|   | - Wspieranie produkcji filmowej   | 100 000           |
|   | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury  | 40 000            |
| <b>92116</b>                            | <b>Biblioteki</b>   | <b>5 616 000</b>  |
|   | - Mediateka Prawobrzeże - MBP   | 700 000           |
|   | - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                                       | 4 916 000         |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie  | Kwota (w zł)      |
|--|---|-------------------|
| 92118  | <b>Muzea</b>  | <b>243 200</b>    |
|  | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji | 143 200           |
|  | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                    | 100 000           |
| 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>              | <b>500 000</b>    |
|  | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych              | 500 000           |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |   | <b>12 603 456</b> |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Kwota (w zł)       |
|--|--|--------------------|
| <b>CELOWA</b>  |  | <b>1 800 000</b>   |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>800 000</b>     |
| 90005  | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>800 000</b>     |
|  | - Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 800 000            |
| 921  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 000 000</b>   |
| 92120  | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 000 000</b>   |
|  | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych   | 1 000 000          |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  | <b>1 800 000</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>        |  | <b>14 403 456</b>  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)</b>                   |  | <b>209 518 393</b> |

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

| 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 |                  |                |                            |                                      |   |           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>477 402</b>    | <b>477 402</b>    | <b>477 402</b>                | <b>260 402</b>                            | <b>217 000</b>                             | -                | -              | -                          | -                                    |   |           |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 477 402           | 477 402           | 477 402                       | 260 402                                   | 217 000                                    | -                | -              | -                          | -                                    |   |           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 635 000</b>  | <b>1 635 000</b>  | <b>1 624 000</b>              | <b>1 619 698</b>                          | <b>1 114 483</b>                           | <b>505 215</b>   | -              | <b>4 302</b>               | -                                    | <b>11 000</b>   |           |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 483 000           | 483 000           | 483 000                       | 483 000                                   | 138 000                                    | 345 000          | -              | -                          | -                                    | -   |           |
| 71015        | Nadzór budowlany   | 1 152 000         | 1 152 000         | 1 141 000                     | 1 136 698                                 | 976 483                                    | 160 215          | -              | 4 302                      | -                                    | 11 000  |           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 090 300</b>  | <b>3 090 300</b>  | <b>3 090 300</b>              | <b>3 089 800</b>                          | <b>2 746 700</b>                           | <b>343 100</b>   | -              | <b>500</b>                 | -                                    | -   |           |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie   | 2 968 300         | 2 968 300         | 2 968 300                     | 2 968 300                                 | 2 690 200                                  | 278 100          | -              | -                          | -                                    | -   |           |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa  | 122 000           | 122 000           | 122 000                       | 121 500                                   | 56 500                                     | 65 000           | -              | 500                        | -                                    | -   |           |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                  | <b>76 116</b>     | <b>76 116</b>     | <b>76 116</b>                 | <b>76 116</b>                             | <b>76 116</b>                              | -                | -              | -                          | -                                    | -   |           |
| 75101        | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 76 116            | 76 116            | 76 116                        | 76 116                                    | 76 116                                     | -                | -              | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>23 149 000</b> | <b>23 149 000</b> | <b>23 149 000</b>             | <b>22 246 500</b>                         | <b>20 729 977</b>                          | <b>1 516 523</b> | -              | <b>902 500</b>             | -                                    | -   |           |
| 75411        | Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  | 23 149 000        | 23 149 000        | 23 149 000                    | 22 246 500                                | 20 729 977                                 | 1 516 523        | -              | 902 500                    | -                                    | -   |           |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>1 056 000</b>  | <b>1 056 000</b>  | <b>1 056 000</b>              | <b>543 840</b>                            | <b>12 450</b>                              | <b>531 390</b>   | <b>512 160</b> | -                          | -                                    | -   |           |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna   | 1 056 000         | 1 056 000         | 1 056 000                     | 543 840                                   | 12 450                                     | 531 390          | 512 160        | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 917 000</b>  | <b>3 917 000</b>  | <b>3 917 000</b>              | <b>3 907 000</b>                          | <b>80 000</b>                              | <b>3 827 000</b> | <b>10 000</b>  | -                          | -                                    | -   |           |
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 837 000         | 3 837 000         | 3 837 000                     | 3 827 000                                 | -  | 3 827 000        | 10 000         | -                          | -                                    | -   |           |

Sygnatura: 3001001490111109102

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

Sygnatura: 30020014901111109102

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie               | Dotacje ogółem | Wydatki        |                               |   |  |                            |                                      |   |           |
|---------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|               |                                |                | ogółem         | bieżące                       |   |  |                            |                                      | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|               |                                |                |                | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |   |           |
| <b>710</b>    | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>  | <b>80 000</b>                 | -   | <b>80 000</b>                              | -                          | -                                    | -   | -         |
| 71035         | Cmentarze                      | 80 000         | 80 000         | 80 000                        | -   | 80 000                                     | -                          | -                                    | -   | -         |
| <b>750</b>    | <b>Administracja publiczna</b> | <b>22 300</b>  | <b>22 300</b>  | <b>22 300</b>                 | <b>22 300</b>                             | -  | -                          | -                                    | -   | -         |
| 75045         | Kwalifikacja wojskowa          | 22 300         | 22 300         | 22 300                        | 22 300                                    | -  | -                          | -                                    | -   | -         |
| <b>801</b>    | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>687 000</b> | <b>687 000</b> | <b>687 000</b>                | <b>686 400</b>                            | <b>600</b>                                 | -                          | -                                    | -   | -         |
| 80195         | Pozostała działalność          | 687 000        | 687 000        | 687 000                       | 686 400                                   | 600  | -                          | -                                    | -   | -         |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                | <b>789 300</b> | <b>789 300</b> | <b>789 300</b>                | <b>708 700</b>                            | <b>80 600</b>                              | -                          | -                                    | -   | -         |

Sygnatura: 1001005451111109102



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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dochody z tytułu dotacji | Wydatki           |                               |   |  |                   |   |                            |                                      |   |           |
|--------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|-------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
|              |   |                          | ogółem            | bieżące                       |   |  |                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych | majątkowe |
|              |   |                          |                   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |                   |   |                            |                                      |   |           |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>16 534 757</b>        | <b>16 534 757</b> | <b>16 534 757</b>             | <b>16 534 757</b>                         | <b>1 153 241</b>                           | <b>15 381 516</b> | - | -                          | -                                    | -   |           |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                                | 16 534 757               | 16 534 757        | 16 534 757                    | 16 534 757                                | 1 153 241                                  | 15 381 516        | - | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    | <b>152 400</b>           | <b>152 400</b>    | <b>152 400</b>                | <b>152 400</b>                            | -  | <b>152 400</b>    | - | -                          | -                                    | -   |           |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 152 400                  | 152 400           | 152 400                       | 152 400                                   | -  | 152 400           | - | -                          | -                                    | -   |           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>7 110</b>             | <b>7 110</b>      | <b>7 110</b>                  | <b>7 110</b>                              | -  | <b>7 110</b>      | - | -                          | -                                    | -   |           |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 110                    | 7 110             | 7 110                         | 7 110                                     | -  | 7 110             | - | -                          | -                                    | -   |           |
|              | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>16 694 267</b>        | <b>16 694 267</b> | <b>16 694 267</b>             | <b>16 694 267</b>                         | <b>1 153 241</b>                           | <b>15 541 026</b> | - | -                          | -                                    | -   |           |

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

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK**

| Klasyfikacja |  | Wyszczególnienie                             |           | Kwota (w zł)   |
|--------------|--|--|-----------|----------------|
| Dział        | Rada                                   | Rozdział                                     | Działanie |                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>         |  |           | <b>909 300</b> |
|              | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn    |  |           | <b>26 016</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 21 184         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 832          |
|              | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo         |  |           | <b>29 032</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 21 784         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 7 248          |
|              | Rada Osiedla Bukowo                    |  |           | <b>19 375</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 14 543         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 832          |
|              | Rada Osiedla Centrum                   |  |           | <b>32 021</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 25 389         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 6 632          |
|              | Rada Osiedla Dąbie                     |  |           | <b>27 549</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 17 947         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 9 602          |
|              | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo          |  |           | <b>30 230</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 20 566         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 9 664          |
|              | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo       |  |           | <b>15 981</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 9 138          |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 6 843          |
|              | Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw         |  |           | <b>17 902</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 10 670         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 7 232          |
|              | Rada Osiedla Gumieńce                  |  |           | <b>36 540</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 31 708         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 832          |
|              | Rada Osiedla Kijewo                    |  |           | <b>18 249</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 11 001         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 7 248          |
|              | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze      |  |           | <b>19 153</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 14 321         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 832          |
|              | Rada Osiedla Łęknio                    |  |           | <b>17 885</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 9 476          |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 8 409          |
|              | Rada Osiedla Majowe                    |  |           | <b>21 921</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 15 889         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 6 032          |
|              | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka |  |           | <b>15 724</b>  |
|              | 75022                                  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |           | 10 892         |
|              | 75095                                  | Pozostała działalność                        |           | 4 832          |

| Klasyfikacja |   |          | Wyszczególnienie                             | Kwota (w zł)  |
|--------------|---|----------|--|---------------|
| Dział        | Rada  | Rozdział | Działanie                                    |               |
|              | Rada Osiedla Niebuszewo                     |          |  | <b>31 842</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 010        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832         |
|              | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko             |          |  | <b>34 908</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 076        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832         |
|              | Rada Osiedla Nowe Miasto                    |          |  | <b>22 886</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 654        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 232         |
|              | Rada Osiedla Osów                           |          |  | <b>19 131</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 499         |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 632         |
|              | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy |          |  | <b>18 891</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 059        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832         |
|              | Rada Osiedla Podjuchy                       |          |  | <b>23 180</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 348        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832         |
|              | Rada Osiedla Pogodno                        |          |  | <b>38 264</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 432        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832         |
|              | Rada Osiedla Pomorzany                      |          |  | <b>34 427</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 210        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 217         |
|              | Rada Osiedla Skolwin                        |          |  | <b>17 763</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 546        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 217         |
|              | Rada Osiedla Słoneczne                      |          |  | <b>27 374</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 710        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 664         |
|              | Rada Osiedla Śródmieście Północ             |          |  | <b>26 017</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 385        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 632         |
|              | Rada Osiedla Śródmieście Zachód             |          |  | <b>28 226</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 624        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 602         |
|              | Rada Osiedla Stare Miasto                   |          |  | <b>18 984</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 736        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 248         |
|              | Rada Osiedla Stołczyn                       |          |  | <b>18 983</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 384         |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 599         |
|              | Rada Osiedla Świerczewo                     |          |  | <b>30 151</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 549        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 602         |
|              | Rada Osiedla Turzyn                         |          |  | <b>32 544</b> |
|              |   | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 312        |
|              |   | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 232         |

| Klasyfikacja            |      |              | Wyszczególnienie                                    | Kwota (w zł)   |
|-------------------------|------|--------------|---|----------------|
| Dział                   | Rada | Rozdział     | Działanie   |                |
|                         |      |              | Rada Osiedla Warszewo                               | <b>25 542</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 18 394         |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 148          |
|                         |      |              | Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo       | <b>18 661</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 11 444         |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 217          |
|                         |      |              | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe                     | <b>18 225</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 8 623          |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 602          |
|                         |      |              | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica                | <b>26 340</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 19 208         |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 132          |
|                         |      |              | Rada Osiedla Zdroje                                 | <b>23 182</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 15 934         |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 248          |
|                         |      |              | Rada Osiedla Żelechowa                              | <b>29 146</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 21 898         |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 248          |
|                         |      |              | Rada Osiedla Żydowce - Klucz                        | <b>17 055</b>  |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 12 223         |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 4 832          |
| <b>OGÓŁEM</b>           |      |              |   | <b>909 300</b> |
| <i>w tym rozdziały:</i> |      |              |   |                |
|                         |      | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>647 766</b> |
|                         |      | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>261 534</b> |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin z dnia

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

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Kwota w zł       |                |
|--------------|--|------------------|----------------|
|              |  | Gmina            | Powiat         |
|              | <b>DOCHODY</b>   | <b>1 674 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 674 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 674 479</b> | <b>610 000</b> |
|              | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska   | 1 674 479        | 610 000        |
|              | <b>WYDATKI</b>   | <b>1 674 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 674 479</b> | <b>610 000</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>551 139</b>   | <b>-</b>       |
|              | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków   | 551 139          | -              |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>-</b>         | <b>120 000</b> |
|              | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | -                | 120 000        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 123 340</b> | <b>490 000</b> |
|              | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 46 663           | 40 000         |
|              | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600           | -              |
|              | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | -                | 50 000         |
|              | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju   | 999 077          | 400 000        |

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka   | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----------|---|----------------------------|----------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>  | <b>302 553 500</b>         | <b>-</b>       | <b>302 553 500</b>                         |
|           | Odsetki od podatków   | 1 330 000                  | -              | 1 330 000                                  |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej                                       | 1 250 000                  | -              | 1 250 000                                  |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 35 000 000                 | -              | 35 000 000                                 |
|           | Podatek od nieruchomości  | 250 000 000                | -              | 250 000 000                                |
|           | Podatek od spadków i darowizn   | 3 000 000                  | -              | 3 000 000                                  |
|           | Podatek od środków transportowych   | 11 500 000                 | -              | 11 500 000                                 |
|           | Podatek rolny i leśny   | 473 500                    | -              | 473 500                                    |
|           | <i>Podatek leśny</i>  | <i>208 400</i>             | -              | <i>208 400</i>                             |
|           | <i>Podatek rolny</i>  | <i>265 100</i>             | -              | <i>265 100</i>                             |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>135 546 042</b>         | <b>-20 000</b> | <b>135 526 042</b>                         |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                           | 680 000                    | -              | 680 000                                    |
|           | Dywidendy   | 11 188 000                 | -              | 11 188 000                                 |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych  | 89 014 398                 | -20 000        | 88 994 398                                 |
|           | <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>                   | <i>120 000</i>             | -              | <i>120 000</i>                             |
|           | <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>                                | <i>1 435 142</i>           | -              | <i>1 435 142</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</i>                                      | <i>11 370 000</i>          | -              | <i>11 370 000</i>                          |
|           | <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</i>                                 | <i>200 000</i>             | -              | <i>200 000</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P</i>                                | <i>1 271 500</i>           | -              | <i>1 271 500</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</i>                                | <i>8 155 000</i>           | -              | <i>8 155 000</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</i>                            | <i>204 876</i>             | -              | <i>204 876</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>       | <i>442 800</i>             | -              | <i>442 800</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>     | <i>146 000</i>             | <i>-20 000</i> | <i>126 000</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</i>       | <i>613 724</i>             | -              | <i>613 724</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</i>                | <i>4 123 000</i>           | -              | <i>4 123 000</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</i>    | <i>200 955</i>             | -              | <i>200 955</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</i>                | <i>2 321 874</i>           | -              | <i>2 321 874</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</i>                | <i>1 500</i>               | -              | <i>1 500</i>                               |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>                             | <i>17 523</i>              | -              | <i>17 523</i>                              |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</i> | <i>350 520</i>             | -              | <i>350 520</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</i>             | <i>1 800 000</i>           | -              | <i>1 800 000</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P</i>                           | <i>522 300</i>             | -              | <i>522 300</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>         | <i>299 219</i>             | -              | <i>299 219</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</i>           | <i>261 500</i>             | -              | <i>261 500</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</i>                           | <i>2 220 600</i>           | -              | <i>2 220 600</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</i>                           | <i>62 000</i>              | -              | <i>62 000</i>                              |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>                             | <i>1 177 920</i>           | -              | <i>1 177 920</i>                           |
|           | <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS</i>                             | <i>5 500</i>               | -              | <i>5 500</i>                               |
|           | <i>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</i>                           | <i>700 000</i>             | -              | <i>700 000</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>   | <i>300 000</i>             | -              | <i>300 000</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</i>                                      | <i>447 293</i>             | -              | <i>447 293</i>                             |
|           | <i>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</i>                       | <i>283 200</i>             | -              | <i>283 200</i>                             |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</i>                         | <i>1 704 044</i>           | -              | <i>1 704 044</i>                           |



| Lp.       | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----------|---|----------------------------|--------------|--|
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</i>  | 5 775 500                  | -            | 5 775 500                                  |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</i>  | 40 339 000                 | -            | 40 339 000                                 |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</i>  | 87 456                     | -            | 87 456                                     |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</i>   | 161 400                    | -            | 161 400                                    |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</i>   | 1 161 000                  | -            | 1 161 000                                  |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</i>  | 570 448                    | -            | 570 448                                    |
|           | <i>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</i>  | 161 604                    | -            | 161 604                                    |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)  | 1 500 000                  | -            | 1 500 000                                  |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych  | 2 000 000                  | -            | 2 000 000                                  |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu   | 5 404 774                  | -            | 5 404 774                                  |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd  | 22 494 870                 | -            | 22 494 870                                 |
|           | <i>Opłata za trwały zarząd</i>  | 731 000                    | -            | 731 000                                    |
|           | <i>Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa</i>  | 1 763 870                  | -            | 1 763 870                                  |
|           | <i>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>  | 20 000 000                 | -            | 20 000 000                                 |
|           | Pozostałe dochody z majątku   | 3 264 000                  | -            | 3 264 000                                  |
|           | <i>Dopłaty do czynszu regulowanego</i>  | 106 000                    | -            | 106 000                                    |
|           | <i>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</i>   | 120 000                    | -            | 120 000                                    |
|           | <i>Pozostałe dochody z majątku</i>  | 1 504 000                  | -            | 1 504 000                                  |
|           | <i>Pozostałe dochody z majątku - STBS</i>   | 14 000                     | -            | 14 000                                     |
|           | <i>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</i>  | 60 000                     | -            | 60 000                                     |
|           | <i>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</i>  | 1 460 000                  | -            | 1 460 000                                  |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>  | <b>346 767 144</b>         | <b>-</b>     | <b>346 767 144</b>                         |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 16 694 267                 | -            | 16 694 267                                 |
|           | <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</i>  | 5 939 796                  | -            | 5 939 796                                  |
|           | <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo</i>   | 3 260 919                  | -            | 3 260 919                                  |
|           | <i>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police</i>   | 7 334 042                  | -            | 7 334 042                                  |
|           | <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>   | 152 400                    | -            | 152 400                                    |
|           | <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>  | 7 110                      | -            | 7 110                                      |
|           | Dotacje na zadania własne   | 46 784 389                 | -            | 46 784 389                                 |
|           | <i>Asystenci rodziny</i>  | 310 507                    | -            | 310 507                                    |
|           | <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>  | 1 537 650                  | -            | 1 537 650                                  |
|           | <i>Edukacja przedszkolna</i>  | 14 371 020                 | -            | 14 371 020                                 |
|           | <i>Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</i>  | 274 298                    | -            | 274 298                                    |
|           | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>  | 5 555 000                  | -            | 5 555 000                                  |
|           | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>   | 3 464 000                  | -            | 3 464 000                                  |
|           | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>  | 3 800 000                  | -            | 3 800 000                                  |
|           | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 1 237 201                  | -            | 1 237 201                                  |
|           | <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>   | 33 792                     | -            | 33 792                                     |
|           | <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i> | 7 240                      | -            | 7 240                                      |
|           | <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>  | 15 833 681                 | -            | 15 833 681                                 |
|           | <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</i>   | 360 000                    | -            | 360 000                                    |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej  | 789 300                    | -            | 789 300                                    |
|           | <i>Cmentarnictwo wojenne</i>  | 80 000                     | -            | 80 000                                     |
|           | <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>  | 687 000                    | -            | 687 000                                    |
|           | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 22 300                     | -            | 22 300                                     |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw   | 282 499 188                | -            | 282 499 188                                |
|           | <i>Aktualizacja list wyborców</i>   | 76 116                     | -            | 76 116                                     |
|           | <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>   | 869 000                    | -            | 869 000                                    |
|           | <i>Funkcjonowanie USC</i>   | 644 920                    | -            | 644 920                                    |
|           | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 217 000                    | -            | 217 000                                    |
|           | <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>   | 23 149 000                 | -            | 23 149 000                                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----------|---|----------------------------|------------------|--|
|           | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>  | 122 000                    | -                | 122 000                                    |
|           | <i>Nadzór nad procesem budowlanym</i>   | 1 141 000                  | -                | 1 141 000                                  |
|           | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>   | 1 056 000                  | -                | 1 056 000                                  |
|           | <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>   | 2 721 782                  | -                | 2 721 782                                  |
|           | <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>  | 154 447 000                | -                | 154 447 000                                |
|           | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>  | 345 000                    | -                | 345 000                                    |
|           | <i>Program "Dobry start"</i>  | 8 604 000                  | -                | 8 604 000                                  |
|           | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 4 635 000                  | -                | 4 635 000                                  |
|           | <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>   | 3 764 370                  | -                | 3 764 370                                  |
|           | <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>   | 79 900 000                 | -                | 79 900 000                                 |
|           | <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>   | 655 000                    | -                | 655 000                                    |
|           | <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>   | 72 000                     | -                | 72 000                                     |
|           | <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>   | 80 000                     | -                | 80 000                                     |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>61 236 744</b>          | <b>-105 183</b>  | <b>61 131 561</b>                          |
|           | <i>Grzywny, mandaty i kary</i>  | 940 000                    | -                | 940 000                                    |
|           | <i>Kary umowne</i>  | 40 000                     | -                | 40 000                                     |
|           | <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>   | 900 000                    | -                | 900 000                                    |
|           | <i>Pozostałe dochody</i>  | 580 961                    | -4 000           | 576 961                                    |
|           | <i>Rozliczenia finansowe</i>  | 348 183                    | 679 602          | 1 027 785                                  |
|           | <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>  | 149 783                    | 7 550            | 157 333                                    |
|           | <i>Odszkodowania</i>  | 26 000                     | -                | 26 000                                     |
|           | <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>   | 170 600                    | -                | 170 600                                    |
|           | <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>  | 1 800                      | 672 052          | 673 852                                    |
|           | <i>Rozliczenia z tytułu podatku VAT</i>   | 48 536 650                 | -780 785         | 47 755 865                                 |
|           | <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>   | 9 205 217                  | -780 785         | 8 424 432                                  |
|           | <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>  | 8 547 870                  | -                | 8 547 870                                  |
|           | <i>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</i>   | 17 846                     | -                | 17 846                                     |
|           | <i>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</i>   | 336 000                    | -                | 336 000                                    |
|           | <i>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</i>  | 1 486 583                  | -                | 1 486 583                                  |
|           | <i>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</i>  | 166 283                    | -                | 166 283                                    |
|           | <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</i> | 16 638 340                 | -                | 16 638 340                                 |
|           | <i>Rozliczenia podatku VAT - STBS</i>   | 38 735                     | -                | 38 735                                     |
|           | <i>Rozliczenia podatku VAT - TBS-P</i>  | 255 570                    | -                | 255 570                                    |
|           | <i>Trafostacja Sztuki Szczecin</i>  | 294 206                    | -                | 294 206                                    |
|           | <i>Zakład Usług Komunalnych</i>   | 300 000                    | -                | 300 000                                    |
|           | <i>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</i>  | 11 250 000                 | -                | 11 250 000                                 |
|           | <i>Spadki, zapisy i darowizny</i>   | 281 500                    | -                | 281 500                                    |
|           | <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>   | 30 000                     | -                | 30 000                                     |
|           | <i>Darowizny - ZUK</i>  | 40 000                     | -                | 40 000                                     |
|           | <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>   | 61 500                     | -                | 61 500                                     |
|           | <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>   | 150 000                    | -                | 150 000                                    |
|           | <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>   | 8 733 450                  | -                | 8 733 450                                  |
|           | <i>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</i>  | 300 000                    | -                | 300 000                                    |
|           | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>   | 1 516 000                  | -                | 1 516 000                                  |
|           | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>   | 476 000                    | -                | 476 000                                    |
|           | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>  | 825 000                    | -                | 825 000                                    |
|           | <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>  | 215 000                    | -                | 215 000                                    |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>  | <b>463 891 136</b>         | <b>-</b>         | <b>463 891 136</b>                         |
|           | <i>Subwencja na zadania oświatowe</i>   | 452 664 546                | -                | 452 664 546                                |
|           | <i>Subwencja równoważąca</i>  | 11 226 590                 | -                | 11 226 590                                 |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>  | <b>20 257 356</b>          | <b>2 719 101</b> | <b>22 976 457</b>                          |
|           | <i>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</i>   | 19 933 696                 | 2 719 101        | 22 652 797                                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----------|---|----------------------------|------------------|--|
|           | CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej  | 190 961                    | -                | 190 961                                    |
|           | Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół  | 2 699 886                  | -                | 2 699 886                                  |
|           | Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania  | 1 645 972                  | -                | 1 645 972                                  |
|           | Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"  | 504 467                    | -55 000          | 449 467                                    |
|           | Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"   | -                          | 31 580           | 31 580                                     |
|           | Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"   | 308 384                    | -55 532          | 252 852                                    |
|           | Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"  | -                          | 51 299           | 51 299                                     |
|           | Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem   | 48 380                     | -                | 48 380                                     |
|           | Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM   | -                          | 47 196           | 47 196                                     |
|           | Interreg VA - Taniec pod Żaglami II   | 41 223                     | -                | 41 223                                     |
|           | Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej   | -                          | 24 814           | 24 814                                     |
|           | Kreator bezpieczeństwa  | 1 833 270                  | -                | 1 833 270                                  |
|           | Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie  | 479 214                    | -                | 479 214                                    |
|           | Program Erasmus+  | 1 793 120                  | -                | 1 793 120                                  |
|           | RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół  | 5 436 262                  | -                | 5 436 262                                  |
|           | RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego   | -                          | 1 399 112        | 1 399 112                                  |
|           | RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej  | 768 808                    | -                | 768 808                                    |
|           | RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 155 069                    | -                | 155 069                                    |
|           | RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR  | 340 842                    | -                | 340 842                                    |
|           | RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"  | 1 210 539                  | -                | 1 210 539                                  |
|           | RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych  | -                          | 1 234 819        | 1 234 819                                  |
|           | RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie  | 1 348 548                  | 40 813           | 1 389 361                                  |
|           | RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina  | 1 128 751                  | -                | 1 128 751                                  |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych  | 323 660                    | -                | 323 660                                    |
|           | Euroregion Pomerania  | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
|           | Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON   | 120 000                    | -                | 120 000                                    |
|           | Utrzymanie urzędów komunalnych  | 3 660                      | -                | 3 660                                      |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>  | <b>667 249 252</b>         | <b>-</b>         | <b>667 249 252</b>                         |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 633 490 252                | -                | 633 490 252                                |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych  | 33 759 000                 | -                | 33 759 000                                 |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>  | <b>287 253 884</b>         | <b>1 650 000</b> | <b>288 903 884</b>                         |
|           | Opłata adiacencka   | 265 000                    | -                | 265 000                                    |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC   | 140 000                    | -                | 140 000                                    |
|           | Opłata egzekucyjna  | 370 000                    | -                | 370 000                                    |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska  | 2 284 479                  | -                | 2 284 479                                  |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów   | 7 545 500                  | -                | 7 545 500                                  |
|           | Opłata od posiadania psów   | 100 000                    | -                | 100 000                                    |
|           | Opłata skarbowa   | 9 000 000                  | -                | 9 000 000                                  |
|           | Opłata targowa  | 260 000                    | -                | 260 000                                    |
|           | Opłata za gospodarowanie odpadami   | 74 500 000                 | -                | 74 500 000                                 |
|           | Opłata za parkowanie  | 20 900 000                 | -                | 20 900 000                                 |
|           | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego   | 310 000                    | -                | 310 000                                    |
|           | Opłata za wydanie prawa jazdy   | 1 000 000                  | -                | 1 000 000                                  |
|           | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 10 120 000                 | -                | 10 120 000                                 |
|           | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 11 500 000                 | -                | 11 500 000                                 |
|           | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych   | 148 958 905                | 1 650 000        | 150 608 905                                |
|           | Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich  | 270 000                    | -                | 270 000                                    |
|           | Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie  | 80 000                     | -                | 80 000                                     |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----|--|----------------------------|------------------|--|
|     | Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie         | 371 375                    | -                | 371 375                                    |
|     | Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 6 882 772                  | -                | 6 882 772                                  |
|     | Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych                                   | 2 255 000                  | -                | 2 255 000                                  |
|     | Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej  | 1 108 000                  | -                | 1 108 000                                  |
|     | Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach  | 2 789 985                  | -                | 2 789 985                                  |
|     | Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                                    | 9 067 600                  | -                | 9 067 600                                  |
|     | Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu  | 567 692                    | -                | 567 692                                    |
|     | Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 205 000                    | -                | 205 000                                    |
|     | Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimerera                 | 79 000                     | -                | 79 000                                     |
|     | Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                             | 488 680                    | -                | 488 680                                    |
|     | Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                           | 58 000                     | -                | 58 000                                     |
|     | Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina  | 160 000                    | -                | 160 000                                    |
|     | Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych   | 110 000                    | -                | 110 000                                    |
|     | Odpłatność za usługi opiekuńcze  | 1 650 000                  | -                | 1 650 000                                  |
|     | Oplata za karty wędkarskie   | 9 000                      | -                | 9 000                                      |
|     | Oplata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                     | 1 500 000                  | -                | 1 500 000                                  |
|     | Oplata za wjazd na cmentarz  | 1 200 000                  | -                | 1 200 000                                  |
|     | Oplata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                              | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
|     | Oplata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim                                     | 115 200                    | -                | 115 200                                    |
|     | Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach   | 38 465                     | -                | 38 465                                     |
|     | Wpływy realizowane przez MOSRiR  | 3 473 000                  | -                | 3 473 000                                  |
|     | Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala   | 1 857 000                  | -                | 1 857 000                                  |
|     | Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka  | 1 100 000                  | -                | 1 100 000                                  |
|     | Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie  | 45 000                     | -                | 45 000                                     |
|     | Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz  | 93 000                     | -                | 93 000                                     |
|     | Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie   | 118 500                    | -                | 118 500                                    |
|     | Wpływy z biletów komunikacji miejskiej   | 81 840 000                 | 1 650 000        | 83 490 000                                 |
|     | Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan   | 197 249                    | -                | 197 249                                    |
|     | Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park                                    | 120 012                    | -                | 120 012                                    |
|     | Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie  | 55 075                     | -                | 55 075                                     |
|     | Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta                   | 780 000                    | -                | 780 000                                    |
|     | Wpływy za media - ZUK  | 150 000                    | -                | 150 000                                    |
|     | Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                                   | 653 552                    | -                | 653 552                                    |
|     | Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P                                  | 2 195 600                  | -                | 2 195 600                                  |
|     | Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK                                  | 18 852 200                 | -                | 18 852 200                                 |
|     | Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                                    | 136 448                    | -                | 136 448                                    |
|     | Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P                                   | 327 700                    | -                | 327 700                                    |
|     | Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK                                   | 1 991 000                  | -                | 1 991 000                                  |
|     | Wpływy za media lokali użytkowych - STBS   | 80 000                     | -                | 80 000                                     |
|     | Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P  | 233 500                    | -                | 233 500                                    |
|     | Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK  | 1 778 300                  | -                | 1 778 300                                  |
|     | Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów   | 90 000                     | -                | 90 000                                     |
|     | Wpływy za usługi kremacji  | 1 170 000                  | -                | 1 170 000                                  |
|     | Wpływy za usługi pogrzebowe  | 2 316 000                  | -                | 2 316 000                                  |
|     | Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt  | 100 000                    | -                | 100 000                                    |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>2 284 755 058</b>       | <b>4 243 918</b> | <b>2 288 998 976</b>                       |
|     | – jst porozumienia   | 16 694 267                 | -                | 16 694 267                                 |
|     | – rządowe porozumienia   | 789 300                    | -                | 789 300                                    |
|     | – własne   | 1 984 772 303              | 4 243 918        | 1 989 016 221                              |
|     | – zlecone  | 282 499 188                | -                | 282 499 188                                |

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

Załącznik Nr 2 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka       | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----------|--|----------------------------|--------------------|--|
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>   | <b>30 617 065</b>          | <b>9 000 000</b>   | <b>39 617 065</b>                          |
|           | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 2 400 000                  | -                  | 2 400 000                                  |
|           | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych  | 3 013 000                  | -                  | 3 013 000                                  |
|           | Sprzedaż gruntów na własność   | 17 274 800                 | -                  | 17 274 800                                 |
|           | Sprzedaż mieszkań  | 7 781 000                  | -                  | 7 781 000                                  |
|           | <i>Sprzedaż mieszkań</i>   | <i>6 981 000</i>           | -                  | <i>6 981 000</i>                           |
|           | <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>  | <i>800 000</i>             | -                  | <i>800 000</i>                             |
|           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 148 265                    | 9 000 000          | 9 148 265                                  |
| <b>2.</b> | <b>Dotacje</b>   | <b>6 011 000</b>           | <b>3 000 000</b>   | <b>9 011 000</b>                           |
|           | Dotacje na zadania własne  | -                          | 3 000 000          | 3 000 000                                  |
|           | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych  | 6 000 000                  | -                  | 6 000 000                                  |
|           | <i>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</i>              | <i>1 500 000</i>           | -                  | <i>1 500 000</i>                           |
|           | <i>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</i>  | <i>4 500 000</i>           | -                  | <i>4 500 000</i>                           |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw  | 11 000                     | -                  | 11 000                                     |
| <b>3.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>   | <b>193 706 146</b>         | <b>-10 269 269</b> | <b>183 436 877</b>                         |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych   | 189 095 514                | -6 248 637         | 182 846 877                                |
|           | <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>  | <i>8 312 468</i>           | <i>-3 694 591</i>  | <i>4 617 877</i>                           |
|           | <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>   | <i>2 506 798</i>           | <i>15 272 202</i>  | <i>17 779 000</i>                          |
|           | <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>  | <i>4 334 902</i>           | -                  | <i>4 334 902</i>                           |
|           | <i>Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)</i>  | <i>2 824 292</i>           | <i>-2 824 292</i>  | -  |
|           | <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>                            | <i>15 259 326</i>          | <i>11 264 229</i>  | <i>26 523 555</i>                          |
|           | <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>  | <i>139 825</i>             | -                  | <i>139 825</i>                             |
|           | <i>Mare Dambiensis</i>   | <i>500 000</i>             | -                  | <i>500 000</i>                             |
|           | <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>  | <i>1 595 500</i>           | <i>406 336</i>     | <i>2 001 836</i>                           |
|           | <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>   | -                          | <i>4 020 742</i>   | <i>4 020 742</i>                           |
|           | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</i>  | <i>5 100 000</i>           | -                  | <i>5 100 000</i>                           |
|           | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</i>   | <i>10 883 928</i>          | -                  | <i>10 883 928</i>                          |
|           | <i>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A</i>   | <i>3 865 463</i>           | -                  | <i>3 865 463</i>                           |
|           | <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</i>  | <i>2 811 444</i>           | <i>-1 172 052</i>  | <i>1 639 392</i>                           |
|           | <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</i>   | <i>2 231 966</i>           | -                  | <i>2 231 966</i>                           |
|           | <i>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</i>   | -                          | <i>1 105 000</i>   | <i>1 105 000</i>                           |
|           | <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Graniową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>  | <i>52 285 714</i>          | <i>-12 285 714</i> | <i>40 000 000</i>                          |
|           | <i>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</i>      | -                          | <i>2 127 735</i>   | <i>2 127 735</i>                           |
|           | <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> | <i>42 682 601</i>          | <i>-7 051 877</i>  | <i>35 630 724</i>                          |
|           | <i>Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</i>   | <i>6 765 208</i>           | <i>-6 765 208</i>  | -  |
|           | <i>Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie</i>   | <i>601 957</i>             | -                  | <i>601 957</i>                             |

| Lp. | Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|-----|--|----------------------------|------------------|--|
|     | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II  | 3 096 414                  | 279 235          | 3 375 649                                  |
|     | Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego  | 3 355 000                  | -                | 3 355 000                                  |
|     | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | 3 158 708                  | -                | 3 158 708                                  |
|     | Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III   | 1 932 861                  | -                | 1 932 861                                  |
|     | Szczecińska Kolej Metropolitalna   | 13 016 168                 | -10 597 469      | 2 418 699                                  |
|     | Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic | -                          | 180 561          | 180 561                                    |
|     | Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu   | 920 912                    | 605 021          | 1 525 933                                  |
|     | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II           | -                          | 1 281 369        | 1 281 369                                  |
|     | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV               | 336 845                    | 590 716          | 927 561                                    |
|     | Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V                | 577 214                    | 1 009 420        | 1 586 634                                  |
|     | Środki z innych źródeł pozabudżetowych   | 4 610 632                  | -4 020 632       | 590 000                                    |
|     | Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa  | 4 360 632                  | -4 360 632       | -  |
|     | Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW   | -                          | 90 000           | 90 000                                     |
|     | Program elektromobilności Miasta Szczecin  | 250 000                    | 250 000          | 500 000                                    |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  | <b>230 334 211</b>         | <b>1 730 731</b> | <b>232 064 942</b>                         |
|     | - własne   | 230 323 211                | 1 730 731        | 232 053 942                                |
|     | - zlecone  | 11 000                     | -                | 11 000                                     |

Załącznik Nr 3 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2019 ROK

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|---|----------------------------|------------------|--|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>  | <b>35 164 200</b>          | -                | <b>35 164 200</b>                          |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego   | 137 900                    | -                | 137 900                                    |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji  | 25 000                     | -                | 25 000                                     |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  | 23 149 000                 | -                | 23 149 000                                 |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego  | 8 000                      | -                | 8 000                                      |
| Kwalifikacja wojskowa   | 144 300                    | -                | 144 300                                    |
| Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi   | 1 000                      | -                | 1 000                                      |
| Obrona cywilna  | 18 000                     | -                | 18 000                                     |
| Ochotnicze straże pożarne   | 160 000                    | -                | 160 000                                    |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | 163 000                    | -                | 163 000                                    |
| Straż Miejska   | 10 513 000                 | -                | 10 513 000                                 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych   | 845 000                    | -                | 845 000                                    |
| <b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>   | <b>10 664 724</b>          | <b>110 532</b>   | <b>10 775 256</b>                          |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"  | 778 620                    | 55 000           | 833 620                                    |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                       | 410 729                    | 55 532           | 466 261                                    |
| Morski Szczecin   | 1 920 000                  | -                | 1 920 000                                  |
| Promocja miasta   | 5 870 500                  | -                | 5 870 500                                  |
| The Tall Ships Races 2021   | 1 372 075                  | -                | 1 372 075                                  |
| Współpraca międzynarodowa   | 312 800                    | -                | 312 800                                    |
| <b>Edukacja i nauka</b>   | <b>706 657 938</b>         | <b>6 087 948</b> | <b>712 745 886</b>                         |
| Centrum Nauk Ścisłych   | 192 000                    | -                | 192 000                                    |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół  | 2 699 886                  | -                | 2 699 886                                  |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli   | 2 283 433                  | -                | 2 283 433                                  |
| Dowożenie uczniów do szkół  | 106 623                    | -                | 106 623                                    |
| Działalność pozalekcyjna  | 543 230                    | 550 000          | 1 093 230                                  |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych  | 110 000                    | -                | 110 000                                    |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne  | 50 000                     | -                | 50 000                                     |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów   | 5 201 890                  | -                | 5 201 890                                  |
| Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"  | -                          | 60 352           | 60 352                                     |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 2 302 150                  | 146 663          | 2 448 813                                  |
| Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło   | -                          | 21 147           | 21 147                                     |
| Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM   | -                          | 55 529           | 55 529                                     |
| Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej                                 | -                          | 24 814           | 24 814                                     |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli  | 25 124                     | -                | 25 124                                     |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"   | 687 000                    | -                | 687 000                                    |
| Mały uczeń - Pierwsza Klasa   | 1 043 617                  | -                | 1 043 617                                  |
| Miejski program "Lekki plecak"  | -                          | 2 500 000        | 2 500 000                                  |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy  | 150 000                    | -                | 150 000                                    |

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|---|----------------------------|--------------|--|
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym   | 847 340                    | -            | 847 340                                    |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"   | 111 580                    | -            | 111 580                                    |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych   | 534 080                    | -            | 534 080                                    |
| Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się  | 377 000                    | -            | 377 000                                    |
| Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży  | 755 500                    | -            | 755 500                                    |
| Pomoc materialna dla uczniów  | 4 660 000                  | -            | 4 660 000                                  |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła   | 489 085                    | -            | 489 085                                    |
| Program Erasmus+  | 2 115 609                  | -            | 2 115 609                                  |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  | 24 358 424                 | -            | 24 358 424                                 |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr  | 470 635                    | -            | 470 635                                    |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego   | 2 674 714                  | -            | 2 674 714                                  |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  | 808 251                    | -            | 808 251                                    |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia   | 3 598 635                  | -            | 3 598 635                                  |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego   | 3 186 123                  | -            | 3 186 123                                  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów   | 26 012 067                 | -            | 26 012 067                                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych   | 3 984 630                  | -            | 3 984 630                                  |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych   | 10 203 419                 | -            | 10 203 419                                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących   | 53 642 250                 | -            | 53 642 250                                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych   | 1 077 186                  | -            | 1 077 186                                  |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii   | 5 343 809                  | -            | 5 343 809                                  |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego   | 5 181 298                  | -            | 5 181 298                                  |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych   | 8 968 964                  | -            | 8 968 964                                  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli   | 69 796 703                 | -            | 69 796 703                                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych   | 1 405 008                  | -            | 1 405 008                                  |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych  | 6 819 961                  | -            | 6 819 961                                  |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych   | 14 397 449                 | -            | 14 397 449                                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych  | 193 507 461                | -            | 193 507 461                                |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych  | 15 589 315                 | -            | 15 589 315                                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych  | 2 795 924                  | -            | 2 795 924                                  |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych  | 7 385 639                  | -            | 7 385 639                                  |
| Prowadzenie publicznych techników   | 52 663 865                 | -            | 52 663 865                                 |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych   | 23 513 751                 | -            | 23 513 751                                 |
| Prowadzenie świetlic szkolnych  | 18 101 236                 | -            | 18 101 236                                 |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej   | 14 850 529                 | 2 750 000    | 17 600 529                                 |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół  | 5 087 283                  | -            | 5 087 283                                  |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej  | 768 808                    | -            | 768 808                                    |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 155 069                    | -            | 155 069                                    |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR  | 340 842                    | -            | 340 842                                    |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)   | 150 000                    | -20 557      | 129 443                                    |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego  | 7 177 000                  | -            | 7 177 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych   | 2 090 000                  | -            | 2 090 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii   | 1 521 000                  | -            | 1 521 000                                  |



| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|-------------------|--|
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych   | 5 425 000                  | -                 | 5 425 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego  | 116 000                    | -                 | 116 000                                    |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych  | 1 000                      | -                 | 1 000                                      |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia  | 1 742 000                  | -                 | 1 742 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów  | 1 583 000                  | -                 | 1 583 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych  | 120 000                    | -                 | 120 000                                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących  | 6 447 000                  | -                 | 6 447 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                       | 1 731 000                  | -                 | 1 731 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli  | 24 320 000                 | -                 | 24 320 000                                 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych  | 3 164 000                  | -                 | 3 164 000                                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych   | 21 101 000                 | -                 | 21 101 000                                 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych   | 436 000                    | -                 | 436 000                                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych   | 13 418 000                 | -                 | 13 418 000                                 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych   | 424 000                    | -                 | 424 000                                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników  | 8 232 000                  | -                 | 8 232 000                                  |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 3 556 493                  | -                 | 3 556 493                                  |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 9 050                      | -                 | 9 050                                      |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych   | 200 000                    | -                 | 200 000                                    |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych   | 580 000                    | -                 | 580 000                                    |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin   | 1 140 000                  | -                 | 1 140 000                                  |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>   | <b>114 356 424</b>         | <b>-8 598 220</b> | <b>105 758 204</b>                         |
| Badanie sprawozdania finansowego   | 50 000                     | -                 | 50 000                                     |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta   | 5 300 000                  | -                 | 5 300 000                                  |
| Koszt poboru podatków i innych opłat   | 738 434                    | -                 | 738 434                                    |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa  | 200 000                    | -                 | 200 000                                    |
| Obsługa odsetkowa  | 46 974 709                 | -4 160 890        | 42 813 819                                 |
| Odszkodowania, renty i koszty procesowe  | 567 000                    | -                 | 567 000                                    |
| Prowizje i koszty bankowe  | 4 020 000                  | -531 000          | 3 489 000                                  |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną   | 3 906 330                  | -3 906 330        | -  |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów   | 1 240 395                  | -                 | 1 240 395                                  |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe                             | 3 000 000                  | -                 | 3 000 000                                  |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe  | 18 687 028                 | -                 | 18 687 028                                 |
| Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową   | 500 000                    | -                 | 500 000                                    |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego   | 1 020 000                  | -                 | 1 020 000                                  |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta   | 20 000 000                 | -                 | 20 000 000                                 |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń                                      | 1 098 980                  | -                 | 1 098 980                                  |
| Rezerwa ogólna   | 3 200 000                  | -                 | 3 200 000                                  |
| Składki na Izby Rolnicze   | 8 500                      | -                 | 8 500                                      |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy   | 30 000                     | -                 | 30 000                                     |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka   | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|----------------|--|
| Wpłaty do budżetu państwa  | 3 343 828                  | -              | 3 343 828                                  |
| Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych  | 210 000                    | -              | 210 000                                    |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa  | 10 200                     | -              | 10 200                                     |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń   | 251 020                    | -              | 251 020                                    |
| <b>Gospodarka komunalna</b>  | <b>173 469 362</b>         | <b>779 000</b> | <b>174 248 362</b>                         |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej  | 5 396 295                  | -              | 5 396 295                                  |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach   | 600 000                    | -              | 600 000                                    |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | 50 000                     | -              | 50 000                                     |
| Estetyzacja Miasta   | 1 270 000                  | -              | 1 270 000                                  |
| Gospodarka odpadami  | 83 735 063                 | 779 000        | 84 514 063                                 |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju   | 1 399 077                  | -              | 1 399 077                                  |
| Nadzór nad gospodarką komunalną  | 200 000                    | -              | 200 000                                    |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi   | 1 000                      | -              | 1 000                                      |
| Oczyszczanie miasta  | 21 802 131                 | -              | 21 802 131                                 |
| Opłata za usługi wodne   | 2 100 000                  | -              | 2 100 000                                  |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych   | 2 429 336                  | -              | 2 429 336                                  |
| Oświetlenie ulic   | 16 618 102                 | 120 000        | 16 738 102                                 |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej  | 1 154 783                  | -              | 1 154 783                                  |
| Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  | 25 000                     | -              | 25 000                                     |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi   | 120 000                    | -              | 120 000                                    |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków   | 551 139                    | -              | 551 139                                    |
| Strefa Płatnego Parkowania   | 10 636 000                 | -              | 10 636 000                                 |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych   | 5 278 346                  | -              | 5 278 346                                  |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich   | 1 268 081                  | -              | 1 268 081                                  |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście   | 11 597 884                 | -120 000       | 11 477 884                                 |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich  | 720 000                    | -              | 720 000                                    |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt  | 1 322 939                  | -              | 1 322 939                                  |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej  | 1 470 591                  | -              | 1 470 591                                  |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych  | 3 559 332                  | -              | 3 559 332                                  |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła  | 86 663                     | -              | 86 663                                     |
| 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                     | -              | 77 600                                     |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>89 439 710</b>          | <b>-</b>       | <b>89 439 710</b>                          |
| Dopłaty do czynszu regulowanego  | 398 405                    | -              | 398 405                                    |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości   | 721 000                    | -              | 721 000                                    |
| Koszty przejmowania nieruchomości  | 10 000                     | -              | 10 000                                     |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  | 169 115                    | -              | 169 115                                    |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych   | 29 700                     | -              | 29 700                                     |
| Najem lokali mieszkalnych  | 741 692                    | -              | 741 692                                    |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków   | 650 000                    | -              | 650 000                                    |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości  | 480 000                    | -              | 480 000                                    |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości   | 650 000                    | -              | 650 000                                    |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej   | 1 145 654                  | -              | 1 145 654                                  |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej   | 10 000                     | -              | 10 000                                     |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|------------------|--|
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS  | 2 867 000                  | -                | 2 867 000                                  |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P   | 11 275 600                 | -                | 11 275 600                                 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK   | 70 291 544                 | -                | 70 291 544                                 |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>   | <b>60 817 287</b>          | -                | <b>60 817 287</b>                          |
| Baza turystyki żeglarskiej   | 150 000                    | -                | 150 000                                    |
| Centrum Żeglarskie   | 5 195 070                  | -                | 5 195 070                                  |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego   | 3 991 678                  | -                | 3 991 678                                  |
| Miejski program edukacji morskiej  | 213 400                    | -                | 213 400                                    |
| Miejski program powszechnej nauki pływania   | 241 224                    | -                | 241 224                                    |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców   | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
| Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich   | 1 000 000                  | -                | 1 000 000                                  |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina   | 426 262                    | -                | 426 262                                    |
| Rozwój turystyki   | 1 940 869                  | -                | 1 940 869                                  |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych  | 814 430                    | -                | 814 430                                    |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   | 19 428 000                 | -                | 19 428 000                                 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej   | 1 200 000                  | -                | 1 200 000                                  |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)   | 26 016 354                 | -                | 26 016 354                                 |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>   | <b>56 974 773</b>          | -                | <b>56 974 773</b>                          |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin   | 2 000 000                  | -                | 2 000 000                                  |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 35 000                     | -                | 35 000                                     |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej   | 100 000                    | -                | 100 000                                    |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej  | 85 000                     | -                | 85 000                                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz  | 1 975 326                  | -                | 1 975 326                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin   | 1 105 082                  | -                | 1 105 082                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin   | 986 879                    | -                | 986 879                                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską   | 14 041 064                 | -                | 14 041 064                                 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną  | 7 475 051                  | -                | 7 475 051                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury   | 1 000 769                  | -                | 1 000 769                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                                | 2 545 502                  | -                | 2 545 502                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana  | 771 809                    | -                | 771 809                                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną   | 9 208 577                  | -                | 9 208 577                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga  | 4 179 368                  | -                | 4 179 368                                  |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny   | 6 821 712                  | -                | 6 821 712                                  |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta  | 170 000                    | -                | 170 000                                    |
| Trafostacja Sztuki w Szczecinie  | 2 050 634                  | -                | 2 050 634                                  |
| Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta                    | 3 000                      | -                | 3 000                                      |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi  | 2 240 000                  | -                | 2 240 000                                  |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta   | 180 000                    | -                | 180 000                                    |
| <b>Ląd przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>  | <b>14 311 879</b>          | <b>1 474 074</b> | <b>15 785 953</b>                          |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste  | 34 000                     | -                | 34 000                                     |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa   | 217 000                    | -                | 217 000                                    |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków  | 727 200                    | -                | 727 200                                    |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 935 001                    | -                | 935 001                                    |
| Nadzór nad procesem budowlanym   | 1 773 561                  | -                | 1 773 561                                  |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|------------------|--|
| Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta   | 10 000                     | -                | 10 000                                     |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 95 000                     | -                | 95 000                                     |
| Planowanie przestrzenne  | 4 834 700                  | -                | 4 834 700                                  |
| Prace geodezyjne i kartograficzne  | 846 000                    | -                | 846 000                                    |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 4 784 417                  | -                | 4 784 417                                  |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                | -                          | 1 474 074        | 1 474 074                                  |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań  | 55 000                     | -                | 55 000                                     |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>   | <b>466 324 543</b>         | <b>1 275 632</b> | <b>467 600 175</b>                         |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy   | 7 400 000                  | -                | 7 400 000                                  |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75   | 1 800 000                  | -                | 1 800 000                                  |
| Całodobowe domy pomocy społecznej  | 40 456 382                 | -                | 40 456 382                                 |
| Dodatki energetyczne   | 112 998                    | -                | 112 998                                    |
| Dodatki mieszkaniowe   | 10 684 578                 | -                | 10 684 578                                 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności   | 946 203                    | -                | 946 203                                    |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych   | 1 497 849                  | -                | 1 497 849                                  |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 11 074 312                 | -                | 11 074 312                                 |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   | 550 000                    | -                | 550 000                                    |
| Kreator bezpieczeństwa   | 1 989 270                  | -                | 1 989 270                                  |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych  | 1 525 204                  | -                | 1 525 204                                  |
| Mieszkania chronione   | 2 658 646                  | -                | 2 658 646                                  |
| Opieka paliatywna  | 70 000                     | -                | 70 000                                     |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera   | 381 124                    | -                | 381 124                                    |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych   | 935 000                    | -                | 935 000                                    |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +  | 154 633 323                | -                | 154 633 323                                |
| Pomoc w zakresie dożywiania  | 5 218 500                  | -                | 5 218 500                                  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 240 000                    | -                | 240 000                                    |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia  | 167 900                    | -                | 167 900                                    |
| Program "Dobry start"  | 8 604 000                  | -                | 8 604 000                                  |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"  | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
| Program prac społecznie użytecznych  | 129 510                    | -                | 129 510                                    |
| Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych   | 1 422 000                  | -                | 1 422 000                                  |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta   | 2 310 494                  | -                | 2 310 494                                  |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu   | 3 355 879                  | -                | 3 355 879                                  |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny                              | 3 570 635                  | -                | 3 570 635                                  |
| Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą  | 32 143 295                 | -                | 32 143 295                                 |
| RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie   | 1 299 789                  | -                | 1 299 789                                  |
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych           | -                          | 1 234 819        | 1 234 819                                  |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie   | 1 243 294                  | 40 813           | 1 284 107                                  |
| RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 169 601                  | -                | 1 169 601                                  |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 5 872 201                  | -                | 5 872 201                                  |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień   | 1 243 386                  | -                | 1 243 386                                  |
| Środowiskowe Domy Samopomocy   | 4 007 795                  | -                | 4 007 795                                  |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny   | 81 372 224                 | -                | 81 372 224                                 |
| Świadczenie usług opiekuńczych   | 14 332 560                 | -                | 14 332 560                                 |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  | 22 791 057                 | -                | 22 791 057                                 |

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|---|----------------------------|------------------|--|
| Wspieranie rodziny  | 2 949 255                  | -                | 2 949 255                                  |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli                                    | 187 000                    | -                | 187 000                                    |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                  | 80 000                     | -                | 80 000                                     |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 180                     | -                | 91 180                                     |
| Zasiłki i pomoc w naturze   | 20 614 976                 | -                | 20 614 976                                 |
| Żłobki miejskie   | 14 993 123                 | -                | 14 993 123                                 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>  | <b>6 612 876</b>           | -                | <b>6 612 876</b>                           |
| Aktualizacja list wyborców  | 76 116                     | -                | 76 116                                     |
| Działalność statutowa Rad Osiedli   | 909 300                    | -                | 909 300                                    |
| Komunikacja społeczna   | 410 000                    | -                | 410 000                                    |
| Nieodpłatna pomoc prawna  | 1 056 000                  | -                | 1 056 000                                  |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli  | 385 460                    | -                | 385 460                                    |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta  | 1 200 000                  | -                | 1 200 000                                  |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców                       | 510 000                    | -                | 510 000                                    |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym      | 440 000                    | -                | 440 000                                    |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi                   | 400 000                    | -                | 400 000                                    |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli  | 250 000                    | -                | 250 000                                    |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi  | 876 000                    | -                | 876 000                                    |
| Wybory do Rad Osiedli   | 100 000                    | -                | 100 000                                    |
| <b>Transport i komunikacja</b>  | <b>285 307 001</b>         | <b>1 650 000</b> | <b>286 957 001</b>                         |
| Administrowanie drogami   | 5 590 711                  | -                | 5 590 711                                  |
| Administrowanie transportem miejskim  | 27 843 406                 | 1 650 000        | 29 493 406                                 |
| CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej                | 224 660                    | -                | 224 660                                    |
| Monitoring inwestycji miejskich   | 250 000                    | -                | 250 000                                    |
| Organizacja i zarządzanie ruchem  | 110 000                    | -                | 110 000                                    |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego    | 3 730 000                  | -                | 3 730 000                                  |
| Szczeciński Rower Miejski   | 2 340 000                  | -                | 2 340 000                                  |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza   | 324 000                    | -                | 324 000                                    |
| Transport miejski - na żądanie  | 1 884 353                  | -                | 1 884 353                                  |
| Transport miejski - przewozy autobusowe   | 135 576 833                | -                | 135 576 833                                |
| Transport miejski - przewozy pozostałe  | 127 012                    | -                | 127 012                                    |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe   | 89 606 626                 | -                | 89 606 626                                 |
| Utrzymanie dróg   | 17 667 000                 | -                | 17 667 000                                 |
| Utrzymanie taboru autobusowego  | 32 400                     | -                | 32 400                                     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>   | <b>10 536 537</b>          | -                | <b>10 536 537</b>                          |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami                      | 174 000                    | -                | 174 000                                    |
| Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta     | 645 600                    | -                | 645 600                                    |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu              | 7 185 882                  | -                | 7 185 882                                  |
| Ocena ratingowa Miasta  | 120 000                    | -                | 120 000                                    |
| Oferta inwestycyjna Miasta  | 320 200                    | -                | 320 200                                    |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych  | 145 500                    | -                | 145 500                                    |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń                     | 806 825                    | -                | 806 825                                    |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych    | 20 530                     | -                | 20 530                                     |
| Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego  | 1 118 000                  | -                | 1 118 000                                  |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|------------------|--|
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>   | <b>106 499 778</b>         | -                | <b>106 499 778</b>                         |
| Doradztwo podatkowe/finansowe  | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta   | 16 562 703                 | -                | 16 562 703                                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego  | 2 283 486                  | -                | 2 283 486                                  |
| Informatyzacja   | 1 495 130                  | -                | 1 495 130                                  |
| Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. | 100 000                    | -                | 100 000                                    |
| Nadzór właścicielski nad spółkami  | 12 000                     | -                | 12 000                                     |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta   | 71 539 994                 | -                | 71 539 994                                 |
| Obsługa klienta  | 4 031 430                  | -                | 4 031 430                                  |
| Obsługa prawna   | 945 500                    | -                | 945 500                                    |
| Obsługa procesu inwestycyjnego   | 7 486 279                  | -                | 7 486 279                                  |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców  | 823 143                    | -                | 823 143                                    |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)   | 1 020 113                  | -                | 1 020 113                                  |
| <b>OGÓLEM WYDATKI:</b>   | <b>2 137 137 032</b>       | <b>2 778 966</b> | <b>2 139 915 998</b>                       |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>2 137 137 032</b>       | <b>2 778 966</b> | <b>2 139 915 998</b>                       |
| – jst porozumienia   | 16 694 267                 | -                | 16 694 267                                 |
| – rządowe porozumienia   | 789 300                    | -                | 789 300                                    |
| – własne   | 1 837 154 277              | 2 778 966        | 1 839 933 243                              |
| – zlecone  | 282 499 188                | -                | 282 499 188                                |

Załącznik Nr 4 do uzasadnienia  
do uchwały Nr Rady Miasta  
Szczecin z dnia

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu<br>na 2019 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu<br>na 2019 r. po<br>autopoprawce |
|---|-------------------------------|-------------------|--|
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>  | <b>2 450 000</b>              | <b>4 025 000</b>  | <b>6 475 000</b>                                 |
| Budowa miasteczka ruchu drogowego   | -                             | 25 000            | 25 000   |
| Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta   | 1 200 000                     | -                 | 1 200 000  |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego   | -                             | 4 000 000         | 4 000 000  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta  | 1 250 000                     | -                 | 1 250 000  |
| <b>Edukacja i nauka</b>   | <b>154 005 500</b>            | <b>10 331 595</b> | <b>164 337 095</b>                               |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej   | 3 965 000                     | 211 314           | 4 176 314  |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie   | -                             | 6 147 077         | 6 147 077  |
| Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych   | -                             | 1 275 000         | 1 275 000  |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61                               | 6 200 000                     | -                 | 6 200 000  |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie  | 33 687 000                    | 531 000           | 34 218 000                                       |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych   | 108 653 500                   | 177 110           | 108 830 610                                      |
| SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka  | -                             | 157 500           | 157 500  |
| SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  | -                             | 1 200 000         | 1 200 000  |
| SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw  | -                             | 132 594           | 132 594  |
| SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany      | -                             | 500 000           | 500 000  |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych  | 1 500 000                     | -                 | 1 500 000  |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>  | <b>17 340 000</b>             | <b>-7 052 260</b> | <b>10 287 740</b>                                |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych                                 | 240 000                       | -                 | 240 000  |
| Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego  | 11 150 000                    | -11 150 000       | -  |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych  | 150 000                       | -100 000          | 50 000   |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 5 800 000                     | -                 | 5 800 000  |
| Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne                                      | -                             | 4 197 740         | 4 197 740  |
| <b>Gospodarka komunalna</b>   | <b>60 648 959</b>             | <b>54 065 933</b> | <b>114 714 892</b>                               |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej   | -                             | 6 240 000         | 6 240 000  |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt   | -                             | 6 000 000         | 6 000 000  |
| Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście   | 727 500                       | -                 | 727 500  |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 487 500                       | -                 | 487 500  |
| Gospodarka odpadami   | 150 000                       | -                 | 150 000  |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych  | 500 000                       | 3 552 137         | 4 052 137  |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                  | 6 000 000                     | 7 900 000         | 13 900 000                                       |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A                                | -                             | 450 000           | 450 000  |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                 | 18 997 525                    | 4 886 552         | 23 884 077                                       |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|--------------|--|
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A  | 4 840 000                  | 1 542 207    | 6 382 207                                  |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II  | 529 802                    | -            | 529 802                                    |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych-STBS   | 4 773 689                  | -            | 4 773 689                                  |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych  | -                          | 250 000      | 250 000                                    |
| Modernizacja nabrzeży miejskich  | -                          | 51 000       | 51 000                                     |
| Modernizacja oświetlenia   | -                          | 17 835       | 17 835                                     |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA   | 1 000 000                  | -            | 1 000 000                                  |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW   | -                          | 100 000      | 100 000                                    |
| Park przy ul. Twardowskiego  | -                          | 700 000      | 700 000                                    |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina   | -                          | 67 896       | 67 896                                     |
| Program "Pieszy w mieście"   | -                          | 68 950       | 68 950                                     |
| Program cieków wodnych   | 1 270 000                  | 184 500      | 1 454 500                                  |
| Program gospodarki deszczowej  | -                          | 4 340 000    | 4 340 000                                  |
| Program oświetlenia ulic   | -                          | 726 361      | 726 361                                    |
| Program parków, skwerów i zieleńców  | 1 400 000                  | -74 000      | 1 326 000                                  |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.  | -                          | 1 127 661    | 1 127 661                                  |
| Program zapobiegania degradacji środowiska   | 500 000                    | -250 000     | 250 000                                    |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego  | -                          | 431 583      | 431 583                                    |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego  | 965 000                    | -            | 965 000                                    |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                              | 4 000 000                  | 3 073 751    | 7 073 751                                  |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II  | 9 471 717                  | 496 612      | 9 968 329                                  |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III   | 3 832 861                  | 516 600      | 4 349 461                                  |
| Różane ogrody II   | 128 000                    | -            | 128 000                                    |
| SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka                                  | -                          | 2 400 000    | 2 400 000                                  |
| SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim  | -                          | 157 500      | 157 500                                    |
| SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza  | -                          | 156 000      | 156 000                                    |
| SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym   | -                          | 157 000      | 157 000                                    |
| SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz   | -                          | 1 300 000    | 1 300 000                                  |
| SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza   | -                          | 49 000       | 49 000                                     |
| SBO 2019 - Różana fontanna   | -                          | 157 500      | 157 500                                    |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych   | -                          | 1 590 000    | 1 590 000                                  |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT  | -                          | 400 000      | 400 000                                    |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | -                          | 3 416 775    | 3 416 775                                  |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV     | 396 289                    | 694 960      | 1 091 249                                  |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V      | 679 076                    | 1 187 553    | 1 866 629                                  |



| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|-------------------|--|
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>47 101 202</b>          | <b>32 693 021</b> | <b>79 794 223</b>                          |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym  | 12 037 700                 | 3 800 000         | 15 837 700                                 |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic  | 7 887 700                  | -                 | 7 887 700                                  |
| Osiedle Glinki   | 3 000 000                  | 9 117 000         | 12 117 000                                 |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)  | 1 540 000                  | 1 776 000         | 3 316 000                                  |
| Osiedle Warszewo   | -                          | 300 000           | 300 000                                    |
| Osiedle Żelechowa  | -                          | 4 062 000         | 4 062 000                                  |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36  | 2 335 000                  | -2 335 000        | -  |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Program Absolwent   | 600 000                    | -                 | 600 000                                    |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"   | 100 000                    | -                 | 100 000                                    |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej   | -                          | 10 952 000        | 10 952 000                                 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej  | 5 823 202                  | -                 | 5 823 202                                  |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o.- Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"  | 49 600                     | -                 | 49 600                                     |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych  | 11 628 000                 | 5 071 021         | 16 699 021                                 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej  | 2 000 000                  | -                 | 2 000 000                                  |
| Zarządzanie nieruchomościami   | 100 000                    | -50 000           | 50 000                                     |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>   | <b>87 338 828</b>          | <b>9 299 388</b>  | <b>96 638 216</b>                          |
| #Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia   | 140 000                    | -                 | 140 000                                    |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 24 227 898                 | 12 400 068        | 36 627 966                                 |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego  | 160 000                    | 108 160           | 268 160                                    |
| Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69   | -                          | 1 538 630         | 1 538 630                                  |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma   | 12 186 000                 | 3 014 000         | 15 200 000                                 |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie  | -                          | 2 100 000         | 2 100 000                                  |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego   | 12 600 000                 | 1 509 680         | 14 109 680                                 |
| BUKOVASPORT  | 4 500 000                  | 269 250           | 4 769 250                                  |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne   | 513 000                    | -263 000          | 250 000                                    |
| Mare Dambiensis  | 13 500 000                 | -12 750 000       | 750 000                                    |
| Miejskie strefy rekreacyjne  | 982 000                    | -                 | 982 000                                    |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego  | 834 800                    | -317 400          | 517 400                                    |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza   | 600 000                    | -                 | 600 000                                    |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych   | -                          | 200 000           | 200 000                                    |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina  | 30 000                     | -10 000           | 20 000                                     |
| Modernizacja jachtu Magnolia   | 30 000                     | -10 000           | 20 000                                     |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne   | -                          | 250 000           | 250 000                                    |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina   | 300 000                    | -                 | 300 000                                    |
| Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa   | 790 000                    | -                 | 790 000                                    |
| SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek   | -                          | 1 260 000         | 1 260 000                                  |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie   | 10 700 000                 | -                 | 10 700 000                                 |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim   | 550 000                    | -                 | 550 000                                    |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka     | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|------------------|--|
| Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca   | 140 000                    | -                | 140 000                                    |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej  | 4 555 130                  | -                | 4 555 130                                  |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>   | <b>28 414 175</b>          | <b>6 347 643</b> | <b>34 761 818</b>                          |
| Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym  | -                          | 5 052 000        | 5 052 000                                  |
| Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach   | 8 961 500                  | 190 000          | 9 151 500                                  |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych   | 1 600 000                  | -                | 1 600 000                                  |
| Mediateka Prawobrzeże - MBP  | -                          | 700 000          | 700 000                                    |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury   | 440 000                    | -                | 440 000                                    |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej  | 4 916 000                  | -                | 4 916 000                                  |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego   | -                          | 300 000          | 300 000                                    |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji  | 110 000                    | 33 200           | 143 200                                    |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu   | 12 186 675                 | 32 443           | 12 219 118                                 |
| Wspieranie produkcji filmowej  | 100 000                    | -                | 100 000                                    |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury   | 100 000                    | 40 000           | 140 000                                    |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>  | <b>14 528 128</b>          | <b>-150 660</b>  | <b>14 377 468</b>                          |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"  | 250 000                    | -150 000         | 100 000                                    |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego  | 30 000                     | -27 904          | 2 096                                      |
| Estetyzacja Miasta   | 453 211                    | -                | 453 211                                    |
| Łasztownia   | 50 000                     | -                | 50 000                                     |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie   | 1 595 500                  | 406 336          | 2 001 836                                  |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich   | -                          | 95 000           | 95 000                                     |
| Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy  | 300 000                    | -                | 300 000                                    |
| Nadzór nad procesem budowlanym   | 11 000                     | -                | 11 000                                     |
| Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką  | 300 000                    | -100 000         | 200 000                                    |
| Program zielone podwórka i przedogródki  | 2 000 000                  | -                | 2 000 000                                  |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | -                          | 3 368 908        | 3 368 908                                  |
| Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego  | -                          | 99 500           | 99 500                                     |
| Przygotowanie nieruchomości  | 9 198 417                  | -4 000 000       | 5 198 417                                  |
| SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony   | -                          | 157 500          | 157 500                                    |
| Utworzenie BOI MODGiK  | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK   | 140 000                    | -                | 140 000                                    |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>   | <b>5 026 828</b>           | <b>3 870 919</b> | <b>8 897 747</b>                           |
| Kreator bezpieczeństwa   | 112 000                    | -                | 112 000                                    |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 200 000                    | -                | 200 000                                    |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej  | 2 099 537                  | 604 455          | 2 703 992                                  |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego   | -                          | 593 968          | 593 968                                    |
| Modernizacja Żłobków Miejskich   | 482 497                    | -                | 482 497                                    |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych  | -                          | 1 105 000        | 1 105 000                                  |
| Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń   | -                          | 254 979          | 254 979                                    |
| Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie  | 899 794                    | 700 000          | 1 599 794                                  |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 020 000                  | -                | 1 020 000                                  |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień   | -                          | 536 749          | 536 749                                    |

| Wyszczególnienie   | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka      | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|--|----------------------------|-------------------|--|
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)   | 160 000                    | -                 | 160 000                                    |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej  | 53 000                     | 75 768            | 128 768                                    |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>   | <b>8 180 000</b>           | <b>351 042</b>    | <b>8 531 042</b>                           |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta   | 150 000                    | -150 000          | -  |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi  | 500 000                    | 300 000           | 800 000                                    |
| System Informacji Miejskiej - SIM  | 500 000                    | -                 | 500 000                                    |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli   | 7 030 000                  | 201 042           | 7 231 042                                  |
| <b>Transport i komunikacja</b>   | <b>385 244 040</b>         | <b>43 791 631</b> | <b>429 035 671</b>                         |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego  | -                          | 150 000           | 150 000                                    |
| Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej  | -                          | 15 000            | 15 000                                     |
| Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin  | 220 000                    | -                 | 220 000                                    |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II  | 23 251 655                 | 307 500           | 23 559 155                                 |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego   | 14 585 773                 | -                 | 14 585 773                                 |
| Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego  | -                          | 1 164 000         | 1 164 000                                  |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna   | -                          | 542 312           | 542 312                                    |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I  | 186 000                    | 64 000            | 250 000                                    |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)   | 16 000 000                 | -                 | 16 000 000                                 |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego   | -                          | 135 160           | 135 160                                    |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego   | -                          | 6 450 000         | 6 450 000                                  |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 40 546 500                 | 21 689 113        | 62 235 613                                 |
| CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej   | 164 500                    | -                 | 164 500                                    |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów  | 250 000                    | -                 | 250 000                                    |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie  | -                          | 150 000           | 150 000                                    |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza  | 63 357 720                 | -30 064 960       | 33 292 760                                 |
| Modernizacja infrastruktury drogowej   | -                          | 250 000           | 250 000                                    |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta   | 7 950 000                  | -3 989 593        | 3 960 407                                  |
| Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach  | -                          | 11 600 000        | 11 600 000                                 |
| Modernizacja Trasy Zamkowej  | -                          | 2 719 000         | 2 719 000                                  |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej  | 6 680 000                  | 2 655 000         | 9 335 000                                  |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego   | 5 570 000                  | 1 335 000         | 6 905 000                                  |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej  | -                          | 150 000           | 150 000                                    |
| Organizacja i zarządzanie ruchem   | -                          | 300 000           | 300 000                                    |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy   | 1 500 000                  | -                 | 1 500 000                                  |
| Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"  | -                          | 160 000           | 160 000                                    |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.  | 5 600 000                  | -5 600 000        | -  |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych  | 14 896 700                 | -14 896 700       | -  |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście  | -                          | 52 980            | 52 980                                     |
| Program budowy i modernizacji chodników  | -                          | 45 400            | 45 400                                     |
| Program budowy i przebudowy ulic   | -                          | 7 625 269         | 7 625 269                                  |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin  | 500 000                    | 1 100 000         | 1 600 000                                  |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników  | -                          | 2 264 000         | 2 264 000                                  |
| Program modernizacji ulic  | -                          | 7 153 622         | 7 153 622                                  |
| Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników  | -                          | 347 850           | 347 850                                    |

| Wyszczególnienie  | Projekt budżetu na 2019 r. | Autopoprawka       | Projekt budżetu na 2019 r. po autopoprawce |
|---|----------------------------|--------------------|--|
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"   | -                          | 8 405 000          | 8 405 000                                  |
| Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników   | -                          | 659 000            | 659 000                                    |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6   | 59 533 639                 | -2 029 784         | 57 503 855                                 |
| Przebudowa ul. Huculskiej   | 2 600 000                  | 700 000            | 3 300 000                                  |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)   | 37 800 000                 | 211 019            | 38 011 019                                 |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej  | 3 530 000                  | -613 500           | 2 916 500                                  |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)          | 65 687 710                 | 3 482 161          | 69 169 871                                 |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu   | -                          | 111 469            | 111 469                                    |
| Przebudowa zajezdni Klonowica   | -                          | 320 000            | 320 000                                    |
| Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej   | 3 000 000                  | -3 000 000         | -  |
| Rewitalizacja placów  | -                          | 1 518 000          | 1 518 000                                  |
| Równe chodniki dla Szczecina  | -                          | 3 472 205          | 3 472 205                                  |
| System do Ewidencji Dróg  | -                          | 400 000            | 400 000                                    |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna  | 11 463 843                 | -7 963 843         | 3 500 000                                  |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska  | 370 000                    | -                  | 370 000                                    |
| Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | -                          | 14 000 000         | 14 000 000                                 |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie   | -                          | 5 000 000          | 5 000 000                                  |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin  | -                          | 5 245 951          | 5 245 951                                  |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>   | <b>2 364 000</b>           | <b>615 820</b>     | <b>2 979 820</b>                           |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu   | 990 000                    | 177 820            | 1 167 820                                  |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej   | 521 000                    | 438 000            | 959 000                                    |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości  | 853 000                    | -                  | 853 000                                    |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>  | <b>12 131 291</b>          | <b>3 330 000</b>   | <b>15 461 291</b>                          |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta  | 420 000                    | -                  | 420 000                                    |
| Informatyzacja  | 5 300 000                  | 330 000            | 5 630 000                                  |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta   | 2 911 291                  | -                  | 2 911 291                                  |
| Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.   | -                          | 3 000 000          | 3 000 000                                  |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego  | 3 500 000                  | -                  | 3 500 000                                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>  | <b>824 772 951</b>         | <b>161 519 072</b> | <b>986 292 023</b>                         |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>824 772 951</b>         | <b>161 519 072</b> | <b>986 292 023</b>                         |
| - własne  | 824 761 951                | 161 519 072        | 986 281 023                                |
| - zlecone   | 11 000                     | -                  | 11 000                                     |

## UZASADNIENIE

Przedłożony *projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok z autopoprawką* spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2364 i 2500) i zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienie dotacji.

Szczegółowe zmiany dochodów i wydatków w układzie zadaniowym przedstawiono:

- w zakresie dochodów bieżących – w Załączniku Nr 1 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków bieżących – w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia,
- w zakresie dochodów majątkowych – w Załączniku Nr 3 do uzasadnienia,
- w zakresie wydatków majątkowych – w Załączniku Nr 4 do uzasadnienia.