

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2018 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 i 1432) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 515 089 269 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 284 755 058 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 230 334 211 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 961 909 983 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2 137 137 032 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 824 772 951 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 446 820 714 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz w wysokości 148 357 276 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 298 463 438 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 498 607 276 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 51 786 562 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 94 673 897 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 3 200 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 91 473 897 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 72 613 897 zł, z przeznaczeniem na:

- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta w wysokości 20 000 000 zł,
- odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w wysokości 18 687 028 zł,
- zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 14 850 529 zł,
- bieżące wydatki na energię elektryczną w wysokości 3 906 330 zł,
- bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego w wysokości 3 730 000 zł,
- zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny w wysokości 3 570 635 zł,
- obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe w wysokości 3 000 000 zł,
- bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów w wysokości 1 240 395 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1 098 980 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 020 000 zł,
- odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową w wysokości 500 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym w wysokości 440 000 zł,
- zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 400 000 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta w wysokości 170 000 zł,

b) rezerwy celowe majątkowe w wysokości 18 860 000 zł, z przeznaczeniem na:

- projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 11 150 000 zł,
- realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 800 000 zł,
- standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1 020 000 zł,
- zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi w wysokości 500 000 zł,
- pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych w wysokości 240 000 zł.
- przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w wysokości 150 000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 298 463 438 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 51 536 562 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2019 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 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
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		125 000	125 000	-	1 903 954	1 902 954	1 000
- bieżące		-	-	-	1 903 954	1 902 954	1 000
- majątkowe		125 000	125 000	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
- bieżące		10 029 000	10 029 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		290 732 374	173 739 525	116 992 849	665 821 041	384 708 472	281 112 569
- bieżące		139 000 072	139 000 072	-	281 577 001	267 760 001	13 817 000
- majątkowe		151 732 302	34 739 453	116 992 849	384 244 040	116 948 471	267 295 569
630 Turystyka		500 000	500 000	-	16 920 869	16 920 869	-
- bieżące		-	-	-	3 140 869	3 140 869	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	13 780 000	13 780 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		178 249 685	169 727 033	8 522 652	152 064 306	151 030 529	1 033 777
- bieżące		143 420 253	134 897 601	8 522 652	91 964 687	90 930 910	1 033 777
- majątkowe		34 829 432	34 829 432	-	60 099 619	60 099 619	-
710 Działalność usługowa		15 300 228	12 165 228	3 135 000	39 484 241	32 195 294	7 288 947
- bieżące		13 693 728	10 569 728	3 124 000	33 590 530	26 342 583	7 247 947
- majątkowe		1 606 500	1 595 500	11 000	5 893 711	5 852 711	41 000
750 Administracja publiczna		6 270 583	5 901 883	368 700	137 407 270	118 360 066	19 047 204
- bieżące		6 270 583	5 901 883	368 700	124 945 979	105 898 775	19 047 204
- majątkowe		-	-	-	12 461 291	12 461 291	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 116	76 116	-	76 116	76 116	-
- bieżące		76 116	76 116	-	76 116	76 116	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 049 700	900 000	23 149 700	36 833 900	13 514 000	23 319 900
- bieżące		24 049 700	900 000	23 149 700	34 978 900	11 659 000	23 319 900
- majątkowe		-	-	-	1 855 000	1 855 000	-
755 Wymiar sprawiedliwości		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
- bieżące		1 056 000	-	1 056 000	1 056 000	-	1 056 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-
- bieżące		1 030 803 252	881 789 634	149 013 618	-	-	-

Sygnatura: 30010004820160118102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	50 974 709	50 974 709	-
	- bieżące	-	-	-	50 974 709	50 974 709	-
758	Różne rozliczenia	465 891 136	239 982 802	225 908 334	98 047 725	94 263 897	3 783 828
	- bieżące	465 891 136	239 982 802	225 908 334	79 187 725	75 403 897	3 783 828
	- majątkowe	-	-	-	18 860 000	18 860 000	-
801	Oświata i wychowanie	28 001 350	25 717 100	2 284 250	733 029 418	519 367 954	213 661 464
	- bieżące	27 999 585	25 717 100	2 282 485	605 987 692	404 853 988	201 133 704
	- majątkowe	1 765	-	1 765	127 041 726	114 513 966	12 527 760
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	4 560 530	723 530	3 837 000	19 557 781	15 456 096	4 101 685
	- bieżące	4 560 530	723 530	3 837 000	19 557 781	15 456 096	4 101 685
852	Pomoc społeczna	44 840 694	33 951 444	10 889 250	131 381 657	99 595 143	31 786 514
	- bieżące	44 840 694	33 951 444	10 889 250	130 593 657	99 395 143	31 198 514
	- majątkowe	-	-	-	788 000	200 000	588 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 772 309	7 563 438	6 208 871	23 843 085	10 429 198	13 413 887
	- bieżące	13 772 309	7 563 438	6 208 871	23 571 085	10 157 198	13 413 887
	- majątkowe	-	-	-	272 000	272 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	3 464 000	12 018	100 826 299	24 676 570	76 149 729
	- bieżące	3 476 018	3 464 000	12 018	78 047 525	24 664 570	53 382 955
	- majątkowe	-	-	-	22 778 774	12 000	22 766 774
855	Rodzina	253 450 246	248 142 748	5 307 498	308 465 420	272 481 900	35 983 520
	- bieżące	252 848 289	247 540 791	5 307 498	305 518 592	269 800 072	35 718 520
	- majątkowe	601 957	601 957	-	2 946 828	2 681 828	265 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 784 194	115 174 194	610 000	247 561 163	237 767 109	9 794 054
	- bieżące	81 769 351	81 159 351	610 000	155 964 204	155 303 204	661 000
	- majątkowe	34 014 843	34 014 843	-	91 596 959	82 463 905	9 133 054
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 662 411	1 662 411	-	86 699 948	48 863 593	37 836 355
	- bieżące	741 499	741 499	-	58 285 773	20 549 418	37 736 355
	- majątkowe	920 912	920 912	-	28 414 175	28 314 175	100 000
926	Kultura fizyczna	26 456 943	26 456 943	-	109 345 581	109 345 581	-
	- bieżące	20 455 443	20 455 443	-	55 604 753	55 604 753	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	6 001 500	6 001 500	-	53 740 828	53 740 828	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 515 089 269	1 957 793 529	557 295 740	2 961 909 983	2 202 539 550	759 370 433
	- bieżące	2 284 755 058	1 844 464 932	440 290 126	2 137 137 032	1 690 483 756	446 653 276
	- majątkowe	230 334 211	113 328 597	117 005 614	824 772 951	512 055 794	312 717 157
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 515 089 269	1 957 793 529	557 295 740	2 961 909 983	2 202 539 550	759 370 433
	- 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	2 215 095 514	1 693 458 986	521 636 528	2 661 916 228	1 938 205 007	723 711 221
	- 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)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		10 029 000
	Dywidendy	10 029 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		139 000 072
	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	17 000
	Pozostałe dochody z majątku	10 000
	Rozliczenia finansowe	600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	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	82 937 261
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	81 840 000
	- 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
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		143 420 253
	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 trwałe zarząd	731 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000
	Rozliczenia 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
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 693 728
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000
	z tego:	
	- Cementarnictwo wojenne	80 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	138 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Pozostałe dochody	440
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	479 214
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 270 583
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300
	z tego:	
	- Kwalifikacja wojskowa	22 300
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	644 920
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	197 890
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890
	- Odszkodowania	6 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	812 851
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	504 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	308 384
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 116
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 116
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 049 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 149 000
	Grzywny, mandaty i kary	900 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000
	z tego:	
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 030 803 252
	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:	
	- <i>Podatek leśny</i>	208 400
	- <i>Podatek rolny</i>	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	465 891 136
	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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27 999 585
Dotacje na zadania własne		14 378 260
z tego:		
- Edukacja przedszkolna		14 371 020
- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		7 240
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		687 000
z tego:		
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"		687 000
Pozostałe dochody		7 221
Rozliczenia finansowe		111 775
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		109 475
- Rozliczenia spraw sądowych		600
- Rozliczenia z lat ubiegłych		1 700
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 439 092
z tego:		
- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania		1 645 972
- Program Erasmus+		1 793 120
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		200 000
z tego:		
- Euroregion Pomerania		200 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		9 176 237
z tego:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych		6 882 772
- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych		2 255 000
- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach		38 465
851 OCHRONA ZDROWIA		4 560 530
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		152 400
z tego:		
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		152 400
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		3 917 000
z tego:		
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3 837 000
- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne		80 000
Pozostałe dochody		2 000
Rozliczenia finansowe		450
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		450
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		488 680
z tego:		
- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień		488 680
852 POMOC SPOŁECZNA		44 840 694
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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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 Alzheimera	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 772 309
	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 ucznia - 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
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000
	z tego:	
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
855 RODZINA		252 848 289
Dotacje na zadania własne		944 805
z tego:		
- Asystenci rodziny		310 507
- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej		274 298
- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"		360 000
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		243 749 000
z tego:		
- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +		154 447 000
- Program "Dobry start"		8 604 000
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne		798 000
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny		79 900 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		26 000
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej		26 000
Pozostałe dochody		9 700
Rozliczenia finansowe		2 000
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 000
Spadki, zapisy i darowizny		61 500
z tego:		
- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej		61 500
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		2 477 299
z tego:		
- RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie		1 348 548
- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina		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:		
- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		1 108 000
- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach		2 789 985
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 000 000
z tego:		
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone		820 000
- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta		180 000
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		81 769 351
Dotacje na zadania własne		33 792
z tego:		
- Usuwanie barszczu Sosnowskiego		33 792
Dywidendy		1 159 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		1 477 920
z tego:		
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK		1 177 920
- 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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499
	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
926	KULTURA FIZYCZNA	20 455 443
	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	9 725 346
	z tego:	
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	9 205 217
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603
	z tego:	
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy 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
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 284 755 058

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	302 553 500
	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
2.	Dochody z majątku gminy	135 546 042
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	680 000
	Dywidendy	11 188 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 014 398
	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
3.	Dotacje	346 767 144
	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
4.	Pozostałe dochody	61 236 744
	Grzywny, mandaty i kary	940 000
	Pozostałe dochody	580 961
	Rozliczenia finansowe	348 183
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 536 650
	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
5.	Subwencje	463 891 136
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546
	Subwencja równoważąca	11 226 590
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	20 257 356
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 933 696
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	323 660
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	287 253 884
	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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата za parkowanie	20 900 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 000 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	148 958 905
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 284 755 058
	jst porozumienia	16 694 267
	rządowe porozumienia	789 300
	własne	1 984 772 303
	zlecone	282 499 188

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

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		151 732 302
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	151 482 302
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	8 312 468
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	2 506 798
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902
	- Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	2 824 292
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	15 259 326
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	52 285 714
	- 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)	42 682 601
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	6 765 208
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	13 016 168
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000
	z tego:	
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 829 432
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 360 632
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	4 360 632
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 606 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 595 500
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 595 500
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 765
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765
855 RODZINA		601 957
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	601 957
	z tego:	
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		34 014 843
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 994 843
	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	2 811 444
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 096 414
	- 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 IV	336 845
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	577 214
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		920 912
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	920 912
	z tego:	
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	920 912
926 KULTURA FIZYCZNA		6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	z tego:	
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		230 334 211

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	30 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	148 265
2.	Dotacje	6 011 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	193 706 146
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	189 095 514
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 610 632
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	230 334 211
	własne	230 323 211
	zlecone	11 000

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.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 903 954	1 902 954	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 902 954	1 902 954	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 902 954	1 902 954	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	665 821 041	368 173 715	-	-	16 534 757	281 112 569	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	334 710 428	318 175 671	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	Bieżące	255 362 230	238 827 473	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	255 284 118	238 749 361	-	-	16 534 757	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 163 757	226 782 241	-	-	15 381 516	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 120 361	11 967 120	-	-	1 153 241	-	-	-	-

Sygnatura: 03010025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	79 348 198	79 348 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 851 498	58 851 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	50 901 498	50 901 498	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 950 000	7 950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 496 700	20 496 700	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	288 042 569	6 930 000	-	-	-	281 112 569	-	-	-
	Bieżące	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 817 000	-	-	-	-	13 817 000	-	-	-
	Majątkowe	274 225 569	6 930 000	-	-	-	267 295 569	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 225 569	6 930 000	-	-	-	267 295 569	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	267 295 569	-	-	-	-	267 295 569	-	-	-
	- Pozostałe	6 930 000	6 930 000	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	18 800 000	18 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 700 000	14 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 700 000	14 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 700 000	14 700 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	24 268 044	24 268 044	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 297 771	8 297 771	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	15 970 273	15 970 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 970 273	15 970 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 750 273	14 750 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 220 000	1 220 000	-	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka	16 920 869	16 920 869	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 140 869	3 140 869	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	13 780 000	13 780 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 780 000	13 780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 780 000	13 780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 500 000	13 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 064 306	151 030 529	-	-	-	556 375	477 402	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 748 099	141 714 322	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	Bieżące	91 556 282	90 522 505	-	-	-	556 375	477 402	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	51 191 817	51 191 817	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 191 817	51 191 817	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	51 191 817	51 191 817	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	8 907 802	8 907 802	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 907 802	8 907 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 907 802	8 907 802	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	408 405	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	39 484 241	32 115 294	-	80 000	-	5 653 947	1 635 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	8 058 412	8 058 412	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 409 701	5 409 701	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 648 711	2 648 711	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 648 711	2 648 711	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 595 500	1 595 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 053 211	1 053 211	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 344 386	840 000	-	-	-	5 021 386	483 000	-	-
	Bieżące	5 974 386	500 000	-	-	-	4 991 386	483 000	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	370 000	340 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	340 000	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	30 000	-	-	-	-	30 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	-	-	-	632 561	1 152 000	-	-
	Bieżące	1 773 561	-	-	-	-	632 561	1 141 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-

Sygnatura: 03040025200160118102

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	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	-	-
	Majątkowe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
	- Pozostałe	11 000	-	-	-	-	-	11 000	-	-
71035	Cmentarze	9 476 882	9 396 882	-	80 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 976 882	8 896 882	-	80 000	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 820 000	13 820 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 456 000	11 456 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 364 000	2 364 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 364 000	2 364 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 364 000	2 364 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	137 407 270	115 537 166	2 822 900	-	-	18 757 504	267 400	22 300	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	Bieżące	10 308 699	6 574 763	2 822 900	-	-	765 636	145 400	-	-
	- 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)	2 734 644	2 734 644	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 584 644	2 584 644	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	1 023 570	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03050025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 561 074	1 561 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 344	1 507 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 730	53 730	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 976 774	89 374 906	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	Bieżące	94 665 483	77 063 615	-	-	-	17 601 868	-	-	-
	- 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	510 729	510 729	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 311 291	12 311 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 311 291	12 311 291	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 311 291	12 311 291	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	-	-	-	-	122 000	22 300	-
	Bieżące	144 300	-	-	-	-	-	122 000	22 300	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 206 762	7 206 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	10 036 091	9 646 091	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	10 036 091	9 646 091	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	777 000	387 000	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 116	320 116	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03060025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 160 355	8 160 355	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 160 355	8 160 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	778 620	778 620	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	76 116	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 833 900	13 514 000	-	-	-	170 900	23 149 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	-	-	-	-	23 149 000	-	-
	Bieżące	23 149 000	-	-	-	-	-	23 149 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-	-	-	-	902 500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	-	-	-	-	-	22 246 500	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 516 523	-	-	-	-	-	1 516 523	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 729 977	-	-	-	-	-	20 729 977	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	152 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	86 845	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	65 155	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	845 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	10 673 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 513 000	10 513 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	10 468 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 599 000	1 599 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 869 000	8 869 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	1 260 000	-	-	-	137 900	-	-	-
	Bieżące	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	137 900	-	-	-	-	137 900	-	-	-
	Majątkowe	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 260 000	1 260 000	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	566 000	558 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	Bieżące	1 056 000	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	-	-	-	512 160	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	543 840	-	-	-	-	-	543 840	-	-

Sygnatura: 03080025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
757	Obsługa długu publicznego	50 974 709	50 974 709	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 974 709	50 974 709	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 974 709	50 974 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	50 974 709	50 974 709	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	98 047 725	94 263 897	-	-	-	3 783 828	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	94 673 897	94 233 897	-	-	-	440 000	-	-	-
	Bieżące	75 813 897	75 373 897	-	-	-	440 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 813 897	75 373 897	-	-	-	440 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 813 897	75 373 897	-	-	-	440 000	-	-	-
	Majątkowe	18 860 000	18 860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 860 000	18 860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	18 860 000	18 860 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	Bieżące	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	-	-	-	-	3 343 828	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	733 029 418	519 367 954	-	-	-	212 974 464	-	687 000	-
80101	Szkoły podstawowe	261 222 092	261 222 092	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	204 937 225	204 937 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	17 829 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	186 508 052	186 508 052	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	22 021 259	22 021 259	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 486 793	164 486 793	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	56 284 867	56 284 867	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 284 867	56 284 867	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	56 284 867	56 284 867	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 108 715	-	-	-	-	16 108 715	-	-	-
	Bieżące	16 025 315	-	-	-	-	16 025 315	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	-	-	-	436 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	-	-	46 738	-	-	-

Sygnatura: 03090025200160118102

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	15 542 577	-	-	-	-	15 542 577	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 228 022	-	-	-	-	1 228 022	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 314 555	-	-	-	-	14 314 555	-	-	-
	Majątkowe	83 400	-	-	-	-	83 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 400	-	-	-	-	83 400	-	-	-
	- Pozostałe	83 400	-	-	-	-	83 400	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 570 366	26 570 366	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 060 766	25 060 766	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 650 360	2 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 050 852	21 050 852	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 509 600	1 509 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 509 600	1 509 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 509 600	1 509 600	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	135 883 035	135 883 035	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	85 699 022	85 699 022	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 115 004	11 115 004	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 918 403	57 918 403	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 184 013	50 184 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 184 013	50 184 013	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 184 013	50 184 013	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	4 569 008	4 569 008	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 569 008	4 569 008	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	3 164 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-

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.
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	26 126 246	26 126 246	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	26 126 246	26 126 246	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	-	-	-	4 104 630	-	-	-
	Bieżące	4 104 630	-	-	-	-	4 104 630	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	106 623	106 623	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
80115	Technika	64 893 897	-	-	-	-	64 893 897	-	-	-
	Bieżące	60 783 647	-	-	-	-	60 783 647	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 067 323	-	-	-	-	7 067 323	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 447 049	-	-	-	-	45 447 049	-	-	-
	Majątkowe	4 110 250	-	-	-	-	4 110 250	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 110 250	-	-	-	-	4 110 250	-	-	-
	- Pozostałe	4 110 250	-	-	-	-	4 110 250	-	-	-

Sygnatura: 03011025200160118102

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.
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
	Bieżące	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-	-	-	13 318 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	-	-	-	-	5 326 462	-	-	-
	Bieżące	5 326 462	-	-	-	-	5 326 462	-	-	-
	- 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	66 017 606	-	-	-	-	66 017 606	-	-	-
	Bieżące	57 969 206	-	-	-	-	57 969 206	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	8 048 400	-	-	-	-	8 048 400	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 048 400	-	-	-	-	8 048 400	-	-	-
	- Pozostałe	8 048 400	-	-	-	-	8 048 400	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	-	-	-	-	1 077 186	-	-	-
	Bieżące	1 077 186	-	-	-	-	1 077 186	-	-	-
	- 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	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	6 200 000	-	-	-	2 732 231	-	-	-
	Bieżące	2 732 231	-	-	-	-	2 732 231	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 200 000	6 200 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03021025200160118102

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.
80132	Szkoły artystyczne	14 490 018	-	-	-	-	14 490 018	-	-	-
	Bieżące	14 390 018	-	-	-	-	14 390 018	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	-	-	-	-	7 431 839	-	-	-
	Bieżące	7 385 639	-	-	-	-	7 385 639	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	46 200	-	-	-	-	46 200	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	3 111 224	-	-	-	-	3 111 224	-	-	-
	- 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	-	-	-
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635	-	-	-	-	470 635	-	-	-
	Bieżące	470 635	-	-	-	-	470 635	-	-	-
	- 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	-	-	-

Sygnatura: 03031025200160118102

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.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	Bieżące	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 062 746	1 454 934	-	-	-	607 812	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	19 346 238	-	-	-	4 642 509	-	-	-
	Bieżące	23 513 751	19 010 752	-	-	-	4 502 999	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	108 970	-	-	-	34 872	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	18 901 782	-	-	-	4 468 127	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 094 265	3 270 765	-	-	-	823 500	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 275 644	15 631 017	-	-	-	3 644 627	-	-	-
	Majątkowe	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	335 486	-	-	-	139 510	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 592 339	16 592 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	14 398 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	2 194 339	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	102 955	102 955	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 091 384	2 091 384	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	9 680 286	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 680 286	9 680 286	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	264 414	264 414	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 142 754	6 142 754	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03041025200160118102

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.
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	-	-	-	229 863	-	-	-
	Bieżące	229 863	-	-	-	-	229 863	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	4 155 416	1 468 821	-	-	-	2 686 595	-	-	-
	- 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	15 389 208	8 976 966	-	-	-	5 725 242	-	687 000	-
	Bieżące	15 389 208	8 976 966	-	-	-	5 725 242	-	687 000	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 911 449	6 314 816	-	-	-	3 909 633	-	687 000	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 893 623	4 770 620	-	-	-	3 122 403	-	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	4 417 759	2 602 150	-	-	-	1 815 609	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03051025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
851	Ochrona zdrowia	19 557 781	15 223 696	80 000	-	152 400	264 685	3 837 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 310 494	2 310 494	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 074 312	10 921 912	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	11 074 312	10 921 912	-	-	152 400	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	Bieżące	3 837 000	-	-	-	-	-	3 837 000	-	-
	- 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	1 249 290	1 249 290	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 249 290	1 249 290	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03061025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	1 245 790	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 436	250 436	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 354	995 354	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	Bieżące	409 900	192 000	80 000	-	-	137 900	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	131 381 657	95 103 773	4 491 370	-	-	31 786 514	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	41 044 382	9 273 708	-	-	-	31 770 674	-	-	-
	Bieżące	40 456 382	9 273 708	-	-	-	31 182 674	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	588 000	-	-	-	-	588 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	588 000	-	-	-	-	588 000	-	-	-
	- Pozostałe	588 000	-	-	-	-	588 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	9 187 478	5 423 108	3 764 370	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 187 478	5 423 108	3 764 370	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-

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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 238 601	1 238 601	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 104 462	10 104 462	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	Dotatki mieszkaniowe	10 797 796	10 797 796	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 797 796	10 797 796	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 500 514	10 500 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	23 056 057	72 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 978 057	22 906 057	72 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	231 857	72 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	22 674 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 693 425	3 693 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 980 775	18 980 775	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03081025200160118102

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.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 708 646	2 692 806	-	-	-	15 840	-	-	-
	Bieżące	2 658 646	2 642 806	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	428 514	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	2 214 292	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107 453	2 091 613	-	-	-	15 840	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 679	122 679	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 332 560	13 677 560	655 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 223 500	5 223 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 223 500	5 223 500	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	399 250	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 115 661	3 115 661	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 115 661	3 115 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	1 097 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	10 429 198	-	-	-	12 537 777	869 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	-	-	-	283 454	-	-	7 110
	Bieżące	290 564	-	-	-	-	283 454	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	-	-	-	17 774	-	-	-

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	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	-	-
	Bieżące	946 203	-	-	-	-	77 203	869 000	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	7 185 882	-	-	-	-	7 185 882	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Bieżące	15 148 436	10 157 198	-	-	-	4 991 238	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	272 000	272 000	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 826 299	24 676 570	-	-	-	76 149 729	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	16 975 247	-	-	-	1 137 989	-	-	-
	Bieżące	18 101 236	16 963 247	-	-	-	1 137 989	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	31 635	-	-	-	2 827	-	-	-

Sygnatura: 03002025200160118102

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	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	-	-	-
	Majątkowe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 971 961	-	-	-	-	10 971 961	-	-	-
	Bieżące	6 819 961	-	-	-	-	6 819 961	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	4 152 000	-	-	-	-	4 152 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 152 000	-	-	-	-	4 152 000	-	-	-
	- Pozostałe	4 152 000	-	-	-	-	4 152 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	1 870 523	-	-	-	1 685 970	-	-	-
	Bieżące	3 556 493	1 870 523	-	-	-	1 685 970	-	-	-
	- 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	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 441 781	-	-	-	-	9 441 781	-	-	-
	Bieżące	9 441 781	-	-	-	-	9 441 781	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 698	-	-	-	-	850 698	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 015	-	-	-	-	8 573 015	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	-	-	-	-	5 297 298	-	-	-
	Bieżące	5 297 298	-	-	-	-	5 297 298	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	-	-	116 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	-	-	12 464	-	-	-

Sygnatura: 03012025200160118102

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	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	30 842 193	-	-	-	-	30 842 193	-	-	-
	Bieżące	12 293 419	-	-	-	-	12 293 419	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	18 548 774	-	-	-	-	18 548 774	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 548 774	-	-	-	-	18 548 774	-	-	-
	- Pozostałe	18 548 774	-	-	-	-	18 548 774	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	381 200	381 200	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 100	576 100	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	Bieżące	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	-	-	-	834 251	-	-	-
	Bieżące	808 251	-	-	-	-	808 251	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	-	-	300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	-	-	-	807 951	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 622	-	-	-	-	39 622	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	768 329	-	-	-	-	768 329	-	-	-

Sygnatura: 03022025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
	- Pozostałe	26 000	-	-	-	-	26 000	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	Bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	-	-	5 425 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 714 714	-	-	-	-	2 714 714	-	-	-
	Bieżące	2 674 714	-	-	-	-	2 674 714	-	-	-
	- 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	-	-	-
	Majątkowe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
	- Pozostałe	40 000	-	-	-	-	40 000	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	-	-	-	6 864 809	-	-	-
	Bieżące	6 864 809	-	-	-	-	6 864 809	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 882	-	-	-	-	4 582 882	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	Bieżące	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	-	-	-	-	220 687	-	-	-
85495	Pozostała działalność	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	Bieżące	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 576	-	-	-	-	556 576	-	-	-
855	Rodzina	308 465 420	32 384 900	240 097 000	-	-	32 331 520	3 652 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	151 184 023	209 023	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	151 184 023	209 023	150 975 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	148 455 225	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03032025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- 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	88 930 224	9 030 224	79 900 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 930 224	9 030 224	79 900 000	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	2 959 255	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	Bieżące	11 563 255	2 959 255	8 424 000	-	-	-	180 000	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 747	1 450 747	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 087 846	20 087 846	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 406 018	17 406 018	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	2 412 895	2 412 895	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 681 828	2 681 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 681 828	2 681 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	899 794	899 794	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03042025200160118102

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	1 782 034	1 782 034	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	840	-	-	-	14 892 219	3 400 000	-	-
	Bieżące	18 293 059	840	-	-	-	14 892 219	3 400 000	-	-
	- 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	-	-
	Bieżące	17 246 301	-	-	-	-	17 174 301	72 000	-	-
	- 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	-	-
	Majątkowe	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	- Pozostałe	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	97 712	97 712	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	97 712	97 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 712	47 712	-	-	-	-	-	-	-

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.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 561 163	237 767 109	-	-	-	9 794 054	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	87 885 063	87 885 063	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	83 735 063	83 735 063	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	44 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 490 402	83 490 402	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 055 000	75 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	8 435 402	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 150 000	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000	4 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	21 802 131	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 802 131	21 802 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	21 785 031	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 641 714	20 641 714	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 317	1 143 317	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 677 023	13 677 023	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 149 023	12 149 023	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 143 023	12 143 023	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 143 023	12 143 023	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 528 000	1 528 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 000	1 528 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 528 000	1 528 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03062025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 973 877	30 840 823	-	-	-	9 133 054	-	-	-
	Majątkowe	39 973 877	30 840 823	-	-	-	9 133 054	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 973 877	30 840 823	-	-	-	9 133 054	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 973 877	29 840 823	-	-	-	9 133 054	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 322 939	1 322 939	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 322 939	1 322 939	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 693 467	17 693 467	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 618 102	16 618 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 618 102	16 618 102	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 618 102	16 618 102	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 075 365	1 075 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 365	1 075 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 075 365	1 075 365	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	2 734 591	-	-	-	126 000	-	-	-
	Bieżące	2 860 591	2 734 591	-	-	-	126 000	-	-	-
	- 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	60 246 072	59 711 072	-	-	-	535 000	-	-	-
	Bieżące	15 376 355	14 841 355	-	-	-	535 000	-	-	-
	- 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	-	-	-

Sygnatura: 03072025200160118102

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	4 870 621	4 870 621	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	44 869 717	44 869 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 869 717	44 869 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 471 717	9 471 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 398 000	35 398 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 699 948	48 863 593	-	-	-	37 836 355	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 243 000	2 243 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-
	Bieżące	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	-	-	-	11 001 080	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	440 000	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	-	-	-	14 041 064	-	-	-
	Majątkowe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 901 365	14 901 365	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 839 865	5 839 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	5 839 865	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 061 500	9 061 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 061 500	9 061 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	9 061 500	9 061 500	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
	Bieżące	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	120 000	-	-	-	12 259 211	-	-	-
92116	Biblioteki	12 391 051	12 391 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 475 051	7 475 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	7 475 051	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03082025200160118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	4 916 000	4 916 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 916 000	4 916 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 916 000	4 916 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 645 502	2 645 502	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 545 502	2 545 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	2 545 502	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 832 675	13 832 675	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 786 675	13 786 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 786 675	13 786 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 186 675	12 186 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 600 000	1 600 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	Bieżące	2 715 000	2 280 000	-	-	-	435 000	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	109 345 581	109 345 581	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	53 610 828	53 610 828	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	53 410 828	53 410 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 410 828	53 410 828	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	53 410 828	53 410 828	-	-	-	-	-	-	-
92604	Institucje kultury fizycznej	31 211 424	31 211 424	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	31 211 424	31 211 424	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	91 150	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03092025200160118102

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	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	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 589 475	21 589 475	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 933 854	2 933 854	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	2 603 854	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	2 390 930	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 961 909 983	1 938 205 007	247 567 386	80 000	16 687 157	723 711 221	34 942 802	709 300	7 110
Bieżące		2 137 137 032	1 426 149 213	247 567 386	80 000	16 687 157	411 005 064	34 931 802	709 300	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	194 804 937	112 171 278	1 240 770	-	-	80 870 729	522 160	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 367 520	52 503 946	231 386 995	-	-	10 951 757	4 524 822	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 570 369 255	1 195 685 516	14 939 621	80 000	16 687 157	312 375 731	29 884 820	709 300	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 717 566	700 929 422	3 358 893	80 000	15 533 916	73 777 991	7 029 634	600	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 651 689	494 756 094	11 580 728	-	1 153 241	238 597 740	22 855 186	708 700	-
	- Wydatki na obsługę długu	50 974 709	50 974 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	21 620 611	14 813 764	-	-	-	6 806 847	-	-	-
	Majątkowe	824 772 951	512 055 794	-	-	-	312 706 157	11 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	795 368 449	482 651 292	-	-	-	312 706 157	11 000	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	414 792 268	138 333 645	-	-	-	276 458 623	-	-	-
	- Pozostałe	380 576 181	344 317 647	-	-	-	36 247 534	11 000	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	29 404 502	29 404 502	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 03003025200160118102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	498 607 276
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	148 357 276
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	148 357 276
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	250 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	250 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	350 000 000
	- Kredyty bankowe	350 000 000
	Rozchody	51 786 562
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 562
	- 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			
801		Oświata i wychowanie	42 970 422	42 970 422
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 109 376	8 109 376
	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
OGÓŁEM			51 079 798	51 079 798

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2019 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		52 731 773
Instytucje kultury		52 581 773
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 381 773
92106	Teatry	11 001 080
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 179 368
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 821 712
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 041 064
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 239 865
	- 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
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 079 211
	- 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
92116	Biblioteki	7 475 051
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 475 051
92118	Muzea	2 545 502
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 545 502

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

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

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	Szkoły zawodowe	424 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	424 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 398 000
	- 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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	529 000
	- 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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000
CELOWA		38 467 378
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000
71095	Pozostała działalność	290 000
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000

Sygnatura: 80040094759060118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	777 000
75095	Pozostała działalność	777 000
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	10 000
	- Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	175 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	520 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	845 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	845 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	5 867 634
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 132 634
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 132 634
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000
85195	Pozostała działalność	140 000
	- Opieka paliatywna	70 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 158 784
85203	Ośrodki wsparcia	2 590 770
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 240 770
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	428 514
	- Mieszkania chronione	428 514

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

Sygnatura: 80060094759060118102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 204 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 794 378
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		195 084 937

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 196 000
Inwestycje pozostałych jednostek		6 196 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 166 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92113	Centra kultury i sztuki	110 000
	- Centrum Kultury Technicznej	110 000
92116	Biblioteki	4 916 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	4 916 000
92118	Muzea	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 196 000

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		1 800 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000
	- Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	800 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 800 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		7 996 000
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		203 080 937

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			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						
700	Gospodarka mieszkaniowa	477 402	477 402	477 402	477 402	260 402	217 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 402	477 402	477 402	260 402	217 000	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 635 000	1 635 000	1 624 000	1 619 698	1 114 483	505 215	-	4 302	-	11 000	
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	
750	Administracja publiczna	3 090 300	3 090 300	3 090 300	3 089 800	2 746 700	343 100	-	500	-	-	
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	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 149 000	23 149 000	23 149 000	22 246 500	20 729 977	1 516 523	-	902 500	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	23 149 000	23 149 000	22 246 500	20 729 977	1 516 523	-	902 500	-	-	

Sygnatura: 30010035630160118102

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						
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 056 000	543 840	-	543 840	512 160	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	3 917 000	3 917 000	3 917 000	3 907 000	80 000	3 827 000	10 000	-	-	-	
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	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	4 491 370	4 491 370	4 491 370	3 177 000	1 839 758	1 337 242	1 240 770	73 600	-	-	
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	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 000	869 000	869 000	868 760	523 704	345 056	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 000	869 000	869 000	868 760	523 704	345 056	-	240	-	-	
855	Rodzina	243 749 000	243 749 000	243 749 000	8 818 325	7 064 774	1 753 551	-	234 930 675	-	-	
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	-	-	-	-	
OGÓŁEM		282 510 188	282 510 188	282 499 188	44 824 441	34 435 914	10 388 527	1 762 930	235 911 817	-	11 000	

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

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

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

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

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	11 624 312
85153	Zwalczanie narkomanii	-	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	11 074 312
	- 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>
	OGÓŁEM	10 272 400	11 624 312

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	
750	Administracja publiczna			909 300
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 016
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 184
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 032
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 815
	75095	Pozostała działalność		7 217
	Rada Osiedla Bukowo			19 375
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 543
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Centrum			32 021
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 389
	75095	Pozostała działalność		6 632
	Rada Osiedla Dąbie			27 549
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 947
	75095	Pozostała działalność		9 602
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 230
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 509
	75095	Pozostała działalność		9 721
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			15 981
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 241
	75095	Pozostała działalność		6 740
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 902
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 150
	75095	Pozostała działalność		6 752
	Rada Osiedla Gumieńce			36 540
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 708
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Kijewo			18 249
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 032
	75095	Pozostała działalność		7 217
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			19 153
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 321
	75095	Pozostała działalność		4 832
	Rada Osiedla Łętko			17 885
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 476
	75095	Pozostała działalność		8 409
	Rada Osiedla Majowe			21 921
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 889
	75095	Pozostała działalność		6 032
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 724
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 892
	75095	Pozostała działalność		4 832

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
	Rada Osiedla Niebuszewo			31 842
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 010
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			34 908
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Nowe Miasto			22 886
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 774
		75095	Pozostała działalność	7 112
	Rada Osiedla Osów			19 131
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499
		75095	Pozostała działalność	9 632
	Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			18 891
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Podjuchy			23 180
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pogodno			38 264
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432
		75095	Pozostała działalność	4 832
	Rada Osiedla Pomorzany			34 427
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Skolwin			17 763
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Słoneczne			27 374
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 860
		75095	Pozostała działalność	9 514
	Rada Osiedla Śródmieście Północ			26 017
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 421
		75095	Pozostała działalność	9 596
	Rada Osiedla Śródmieście Zachód			28 226
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Stare Miasto			18 984
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 767
		75095	Pozostała działalność	7 217
	Rada Osiedla Stołczyn			18 983
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384
		75095	Pozostała działalność	9 599
	Rada Osiedla Świerczewo			30 151
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549
		75095	Pozostała działalność	9 602
	Rada Osiedla Turzyn			32 544
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 362
		75095	Pozostała działalność	7 182

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 542
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394
		75095	Pozostała działalność	7 148
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo	18 661
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 225
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 623
		75095	Pozostała działalność	9 602
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 340
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 588
		75095	Pozostała działalność	6 752
			Rada Osiedla Zdroje	23 182
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 966
		75095	Pozostała działalność	7 216
			Rada Osiedla Żelechowa	29 146
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 929
		75095	Pozostała działalność	7 217
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 055
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223
		75095	Pozostała działalność	4 832
OGÓŁEM				909 300
<i>w tym rozdziały:</i>				
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 184
		75095	Pozostała działalność	260 116

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000
	WYDATKI	1 674 479	610 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 479	610 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90095	Pozostała działalność	1 123 340	490 000
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	46 663	40 000
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	50 000
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	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
	DOCHODY	74 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000
	WYDATKI	83 885 063
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 735 063
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 735 063
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	83 735 063
	Gospodarka odpadami	83 735 063
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000
	Gospodarka odpadami	150 000

WPROWADZENIE - UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Projekt budżetu na 2019 rok jest wynikiem prac prowadzonych przez Prezydenta Miasta we współpracy z radnymi, uwzględniającym wnioski z konsultacji w różnych grupach interesariuszy.

1. Podstawy prawne konstruowania projektu budżetu Miasta

Przedstawiony projekt budżetu Miasta Szczecina na 2019 rok przygotowany został zgodnie z przepisami 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 i 1693), zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz z uchwałą Nr XLVIII/1208/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałami: Nr VIII/137/11 z dnia 23 maja 2011 roku, Nr XX/559/12 z dnia 25 czerwca 2012 roku, Nr XXX/877/13 z dnia 27 maja 2013 roku, zwaną dalej *uchwałą Rady Miasta*.

Ponadto, przy konstruowaniu projektu uwzględniono:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2019 z września 2018 roku,
- wytyczne do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2019 rok (*Uchwała Nr XLIII/1251/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 roku*),
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniej Prognozy Finansowej* w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu,
- zapewnienie zgodności z projektem *Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina* w zakresie finansowania projektów i programów strategicznych.

2. Uwarunkowania makroekonomiczne

Prognozy dla Polski przewidują lekki spadek dynamiki PKB w 2019 roku w porównaniu do roku 2018, co potwierdza Ministerstwo Finansów (MF) w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2019: „Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) opublikowane w lipcu br. wskazują, że perspektywy dla światowego PKB w 2019 r., m. in. w związku z narastającymi obawami dotyczącymi skutków obserwowanych tendencji protekcyjnych dla globalnego handlu, będą nieco gorsze niż w 2018 r. Protekcyjizm prowadzi do wyhamowania dynamiki handlu światowego, co przekłada się na niższy popyt zagraniczny i prowadzi do zmniejszenia rynków zbytu, a co się z tym wiąże obniżenia inwestycji. Z drugiej strony odbija się na konsumpcji wyższymi cenami importowanych towarów oraz mniejszym wyborem dla konsumentów. Konsekwencją ograniczania wymiany handlowej jest więc niższy wzrost gospodarczy i wyższe ryzyko globalnej recesji na co negatywnie reagują rynki kapitałowe.”¹

¹ Ustawa Budżetowa na rok 2019 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2018, <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy>, dostęp z dnia 28.09.2018 r., s.7.

Agencja ratingowa Fitch prognozuje dynamikę PKB Polski na 2019 rok na poziomie 3,6%, przy zakładanym w 2018 roku poziomie 4,8% (dane opublikowane 21.09.2018 r.). „(...) Fitch spodziewa się stopniowego hamowania polskiej gospodarki i rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w II połowie 2019 roku.”² Jednocześnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pozytywnie ocenia polską gospodarkę. „Według ekspertów MFW w ostatnich latach polska gospodarka rozwija się dynamicznie. Wskaźnik wzrostu PKB jest trwale wysoki, dzięki czemu postępuje proces zbliżania się do krajów o wyższym poziomie dochodu na mieszkańca. Cykliczne ożywienie osiągnęło ostatnio swój szczytowy poziom i oczekuje się bardziej umiarkowanej oraz trwałej dynamiki PKB. MFW szacuje wzrost na 4,5% w 2018 r. i 3,5% w roku 2019 r. w wyniku spowolnienia popytu zewnętrznego. Stopa bezrobocia jest rekordowo niska, a zwiększone wydatki na cele społeczne zredukowały nierówności w dochodach oraz skalę ubóstwa. Jednocześnie zostały ograniczone nierównowagi makroekonomiczne i podatność polskiej gospodarki na zagrożenia.”³

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB, jako założenia do Ustawy Budżetowej na 2019 rok, przedstawia Tabela 1. MF zakłada, że „w 2018 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8% i na takim poziomie ustabilizuje się w 2019 r. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Konsensus rynkowy, podobnie jak też i Komisja Europejska, są bardziej optymistyczne dla 2018 r. (wzrost PKB o 4,6% realnie). W przypadku 2019 r. tempo wzrostu realnego PKB założone w uzasadnieniu mieści się w przedziale prognoz rynkowych oraz nie odbiega istotnie od konsensusu i prognoz KE i NBP (...)”⁴

Tabela 1: Wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 - 2019.

Wyszczególnienie	2017 r. wykonanie	2018 r. PW	2019 r. prognoza
Dynamika PKB	4,6%	3,8%	3,8%
Inflacja średnioroczna	2,0%	2,3%	2,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	6,6%	6,2%	5,6%
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym (operacji otwartego rynku, średnio w okresie)	1,5%	1,5%	1,5%

Źródło: Ustawa Budżetowa na rok 2019 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2018, <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy>, dostęp z dnia 28.09.2018 r., s.223 Tablica 1.

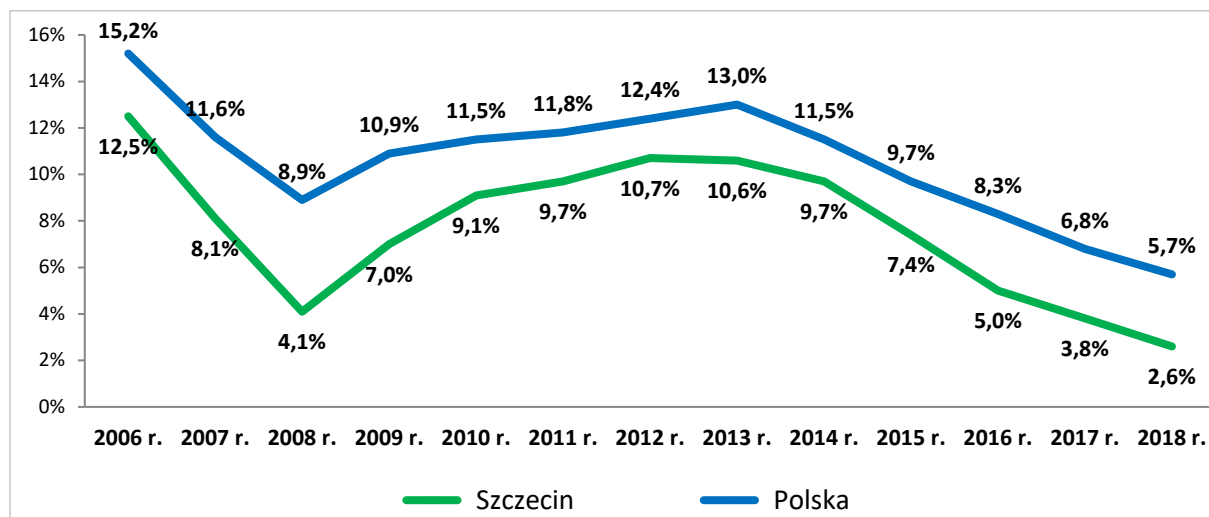
² Raport Rynkowy Zespołu Analiz Biura Maklerskiego przejętego przez Alior Bank z Banku BPH, poniedziałek, 24 września 2018, <https://broker.aliorbank.pl/raporty-zbiorcze/forex/raport-rynkowy-dzienny/art.10232.raport-rynkowy.html>, dostęp z dnia 24.09.2018 r.

³ Ministerstwo Finansów, Finanse, Aktualności, https://www.finanse.mf.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/ld80/content/mfw-pozytywnie-ocenia-polska-gospodarke?redirect=https%3A%2F%2Fwww.finanse.mf.gov.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uhW5%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D118_INSTANCE_aU7F_column-2%26p_p_col_count%3D2#p_p_id_101_INSTANCE_ld80_, dostęp z dnia 31.10.2018 r.

⁴ Ustawa Budżetowa na rok 2019 - Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień 2018, <https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzet-panstwa/ustawy-budzetowe/2019/projekt-ustawy>, dostęp z dnia 28.09.2018 r., s.8.

Systematyczna poprawa na rynku pracy sprzyja wzrostowi popytu wewnętrznego w kraju. W kolejnych okresach rejestruje się coraz niższą stopę bezrobocia. Wykres 1 obrazuje ten proces na przestrzeni ostatnich dwunastu lat w kraju i w naszym mieście. W Szczecinie od początku 2018 roku stopa bezrobocia przyjmuje najniższe historycznie poziomy. Na koniec 2019 roku stopę bezrobocia w Polsce prognozuje się na poziomie 5,6% (Tabela 1).

Wykres 1: Stopa bezrobocia – Szczecin na tle kraju (wrzesień w latach 2006-2018).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS z dnia 22.09.2018 r., <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-wrzesnia-2018-r-2,74.html>, dostęp z dnia 23.10.2018 r.

Stopy procentowe ulegają sukcesywnemu obniżaniu. W roku 2014 stopa referencyjna NBP wyniosła średnio 2,0%, a w marcu 2015 roku stopa referencyjna została obniżona o 0,5 pkt. proc., co spowodowało ją do nowego, rekordowo niskiego poziomu 1,5%.⁵ Rada Polityki Pieniężnej „dąży do zapewnienia stabilności cen, wykorzystując strategię celu inflacyjnego. W ramach tej strategii od 2004 roku celem polityki pieniężnej jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyłań o szerokości ± 1 punktu procentowego w średnim okresie.”⁶ Zgodnie z przyjętą strategią w 2019 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego.”⁷ W wytycznych MF⁸ stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie) ustalono na 2019 rok na poziomie 1,5% (Tabela 1). Niskie stopy procentowe mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kredytowania deficytu budżetowego.

⁵ Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998 – 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, dostęp z dnia 27.10.2016 r.

⁶ Założenia polityki pieniężnej na rok 2019, NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, 2018 r., https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/zalozenia.html, dostęp z dnia 31.10.2018 r., s.5.

⁷ Ibidem, s.6.

⁸ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2018 r., <http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne>, dostęp z 25.10.2018 r., s.3.

Bodźcem do rozwoju Miasta będzie dofinansowanie z perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. Z ogólnej puli 82,5 mld euro przyznanych Polsce z unijnego budżetu, samorządom województw przypada w sumie ponad 31 mld euro.⁹ Szczecin planuje pozyskać do 2023 roku (zasada rozliczania środków „n+3”) około 760 mln złotych unijnych dotacji.

3. Założenia strategiczne projektu budżetu Miasta - analiza SWOT

Priorytetowe kierunki rozwoju Miasta określa Strategia Rozwoju Szczecina 2025 oraz wnioski wynikające z okresowych ewaluacji ww. dokumentu, jak również zjawiska zachodzące w najbliższym i szerszym otoczeniu miasta.

W tym kontekście w centrum uwagi znajdują się warunki życia mieszkańców, a na plan pierwszy wysuwa się wizja zrównoważonego rozwoju i wykorzystania naturalnego potencjału Szczecina, jako miasta, które stawia na jakość życia. Sprzyjają temu zasoby zieleni i wód powierzchniowych, obszary o wysokiej wartości przyrodniczej, objęte prawną ochroną przyrody, które stanowią wielką szansę rozwoju miasta we wszystkich aspektach.

Dużą szansą rozwojową jest pełnienie przez Miasto funkcji metropolitalnych i aglomeracyjnych, również wobec przygranicznych gmin niemieckich. Z tej perspektywy Szczecin stawia na rozwój branży logistycznej skupionej wokół portu morskiego oraz na terenie gmin obszaru metropolitalnego, a także na przedsiębiorczość, zarówno w tradycyjnym jak nowoczesnym, innowacyjnym wydaniu. Innym obszarem rozwoju gospodarczego, ze względu na naturalne i przyrodnicze walory Szczecina, staje się turystyka traktowana jako sektor gospodarki miasta. Nadal do obszarów priorytetowych zaliczana są usługi, szczególnie oparte na wysoko kwalifikowanych kadrach. Jednym z kluczowych obszarów gospodarczych miasta nadal są firmy związane z gospodarką morską tj. stocznie remontowe, producenci mniejszych statków, jachtów i łodzi. Nadwodne tereny przemysłowe mogą być wykorzystane jako miejsce produkcji, składowania i konfekcjonowania różnych wyrobów, np. konstrukcji wielkogabarytowych (turbiny wiatrowe, konstrukcje „offshore”).¹⁰

Projekt Budżetu Miasta na 2019 rok i lata następne uwzględni cele strategiczne przyjęte w wyżej opisanym dokumencie. Wszystkie zadania inwestycyjne są przydzielone do określonej grupy realizującej cele strategiczne, co jest prezentowane w dokumencie towarzyszącym Projektowi Budżetu - *Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina 2019 - 2023*.

Przedłożony projekt poddano analizie SWOT (Tabela 2), która obejmuje badanie projektu budżetu na 2019 rok pod kątem czynników pozytywnych (mocne strony i szanse) oraz negatywnych (słabe strony i zagrożenia). Założono, że mocne i słabe strony to kryteria zależne, te na które Miasto ma wpływ planistyczny i zarządczy, dotyczą stanu obecnego, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki obiektywne, na które Miasto nie ma bezpośredniego wpływu sprawczego i dotyczą zjawisk przyszłych.

⁹ Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/2014_2020/strony/start.aspx, dostęp z dnia 9.10.2017 r.

¹⁰ Strategia Rozwoju Szczecina 2025, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf, dostęp z dnia 31.10.2018 r.

Przedstawiona analiza (Tabela 2) wskazuje zdecydowaną przewagę mocnych stron budżetu, dając tym samym podstawy do powodzenia realizacji przedstawionego projektu. Identyfikacja słabych stron przyczynia się z kolei do możliwości przeciwdziałania ich negatywnym skutkom. Kategorie szans i zagrożeń wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, na które Miasto nie ma większego wpływu. Należy jednak traktować je jako przesłanki do reagowania na zidentyfikowane ryzyko celem ewentualnej konieczności dostosowania planów Miasta do zmieniających się warunków gospodarczych.

Tabela 2: Analiza SWOT.

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
<ul style="list-style-type: none"> - Wyznaczanie priorytetów na podstawie Strategii Miasta. - Szerokie konsultacje zadań budżetowych wśród grup interesariuszy. - Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na poziomie zapewniającym zdolność kredytową, tj. 8,7%. - Budżet proinwestycyjny – 28% udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. - Przejrzysty sposób komunikacji – prowadzenie budżetu w układzie zadaniowym. - Efektywne zarządzanie wydatkami poprzez wykorzystanie wskaźników efektywności do pomiaru realizacji celów. - Zabezpieczenie bieżącej płynności poprzez utrzymanie optymalnych stanów gotówki oraz zapewnienie kredytu w rachunku bieżącym. - Wieloletnie planowanie finansowe - analiza zdolności kredytowej umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kontrolę poziomu zadłużenia i wydatków związanych z jego obsługą, - planowanie zobowiązań finansowych w kontekście długoletniej perspektywy rozwoju. - Stosowanie instrumentów zarządzania ryzykiem - progi ostrożnościowe przy planowaniu kosztów obsługi zadłużenia. - Planowanie rocznych rezerw zapewniających finansowanie nieprzewidzianych na etapie tworzenia projektu zdarzeń nadzwyczajnych. - Bardzo dobra ocena ratingowa: – A- (perspektywa stabilna) umożliwiająca m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania zwrotnego, - promocję Miasta wśród potencjalnych inwestorów. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wysoki udział wydatków sztywnych (m.in.: wydatki statutowe związane z prowadzeniem działalności jednostek budżetowych zatrudniających ponad 12 tys. pracowników, dotacje, koszty obsługi długu). - Wzrost wydatków na realizację zadań oświatowych, związany z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty skutkującą zmianą ustroju szkolnego. - Wzrost wydatków operacyjnych na utrzymanie nowych obiektów (zakończone inwestycje). - Konieczność zarezerwowania środków na prefinansowanie projektów unijnych.
SZANSE	ZAGROŻENIA
<ul style="list-style-type: none"> - Dofinansowanie inwestycji środkami unijnymi z perspektywy 2014 - 2020. - Pozyskanie nowych inwestorów i zwiększenie bazy podatkowej. - Zwiększenie atrakcyjności Miasta w związku z nowoczesną infrastrukturą jak i warunkami naturalnymi dającymi możliwość zrównoważonego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość życia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ryzyko związane z prowadzeniem procesów inwestycyjnych (wzrost cen usług oferowanych przez wykonawców i brak wykonawców). - Dalsze zwiększanie zadań zleconych bez zapewnienia środków na ich realizację. - Osłabienie koniunktury gospodarczej: <ul style="list-style-type: none"> - spadek transakcji na rynku nieruchomości, - spadek wpływów podatkowych. - System dystrybucji dochodów – brak władztwa podatkowego w zakresie PIT i CIT. - Zmiany stóp procentowych i kursów walutowych. - Zmiany przepisów u.o.f.p. wpływające na zaostrzenie kryteriów zadłużenia.

Źródło: Opracowanie własne.

4. Podstawowe wielkości projektu budżetu Miasta na 2019 rok

Planowanie na dany rok budżetowy opiera się między innymi na założeniu, że w kolejnym roku budżetowym utrzymany zostanie standard realizacji bieżących zadań samorządowych. W roku 2019, podobnie jak w poprzednim, istotnym czynnikiem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do sfinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych środkami bezzwrotnymi, w szczególności środkami z Budżetu Unii Europejskiej.

Kierując się powyższym oraz przesłankami opisanymi w poprzednich punktach uzasadnienia, w przygotowanym projekcie budżetu na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

- wzrost dochodów z tytułu udziału gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) o 10,5% tj. o 63,4 mln złotych w porównaniu do planowanych wpływów w 2018 roku;
- uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku w wysokości 29 mln złotych;
- zwiększenie dofinansowania *zadań oświatowych* środkami własnymi do poziomu 223,4 mln złotych, co stanowi wzrost w stosunku do planowanego w roku 2018 o 12,4 mln złotych;
- zwiększenie dofinansowania sfery *pomocy społecznej i ochrony zdrowia* o 14,3 mln złotych w porównaniu do przewidywanego w roku 2018;
- kalkulację wydatków bieżących w pozostałych sferach do poziomu gwarantującego prawidłową realizację zadań ustawowych;
- zapewnienie finansowania programu inwestycyjnego na lata 2017 - 2023, w tym zabezpieczenie wkładu własnego do rozpoczęcia programów i projektów współfinansowanych z przyszłych funduszy unijnych (perspektywa 2014 - 2020); wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok stanowią kwotę 824,8 mln złotych czyli 28% kwoty wydatków ogółem;
- zaciągnięcie kredytu w wysokości 350 mln złotych na realizację planu inwestycyjnego;
- deficyt na poziomie 447 mln złotych.

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

Tabela 3: Podstawowe dane budżetowe w latach 2018 - 2019 (w mln zł).

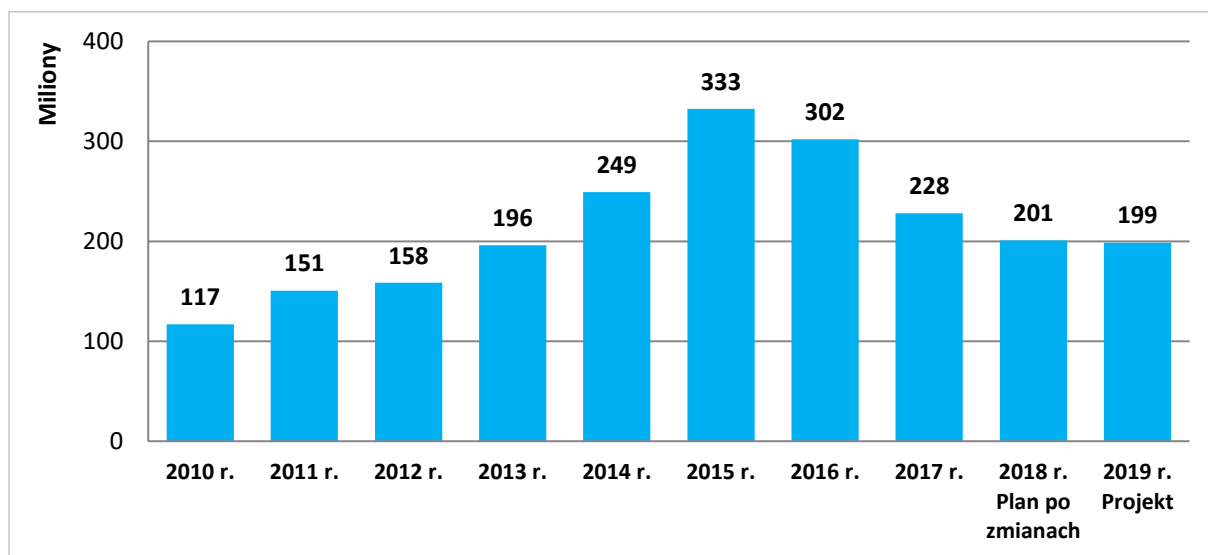
Lp.	Wyszczególnienie	2018 r. Plan po zmianach	2019 r. Projekt	Zmiana (3 - 2)	Dynamika (3 / 2)
	1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	2 317	2 515	+ 198	109%
2.	Wydatki ogółem	2 794	2 962	+ 168	106%
3.	Deficyt (1. - 2.)	-477	-447	+ 30	94%

Źródło: Opracowanie własne.

Głównym celem polityki finansowej jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań Miasta przy jednoczesnym zapewnieniu jego rozwoju. Jest to możliwe dzięki dyscyplinie finansowej, która pozwala na akumulowanie środków na finansowanie wieloletniego programu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu własnego do projektów unijnych. Stąd w projekcie założono

utrzymanie **nadwyżki operacyjnej**, tj. bilansu bieżącego, jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi z wyłączeniem wydatków na obsługę długu (Wykres 2) na poziomie zapewniającym zdolność kredytową oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku Miasta w całości przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych. Stosowanie takiego podejścia jest zgodne z metodyką stosowaną przez agencje ratingowe do oceny stanu finansów Miasta.

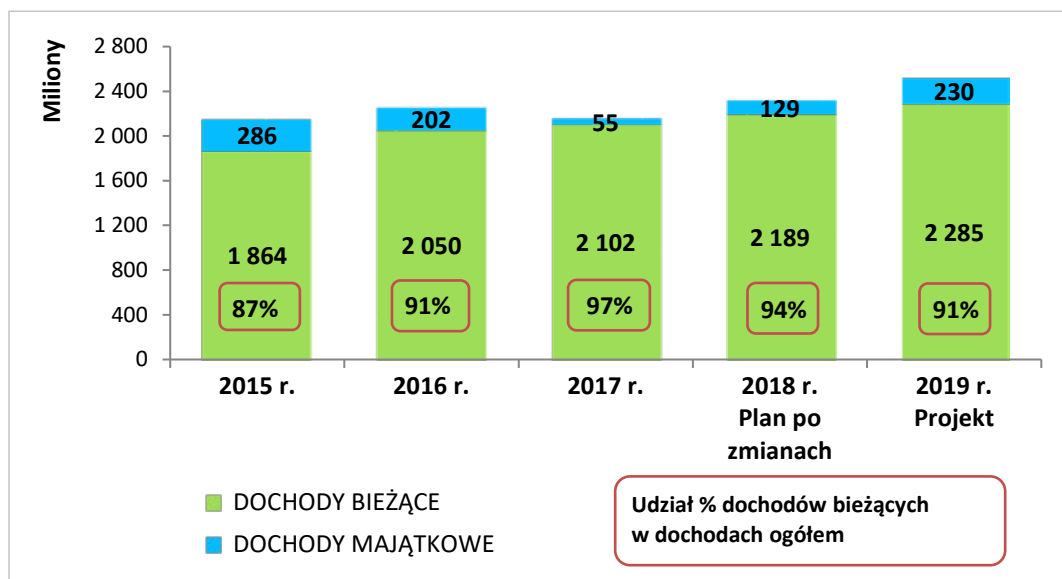
Wykres 2: Nadwyżka operacyjna w latach 2010 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

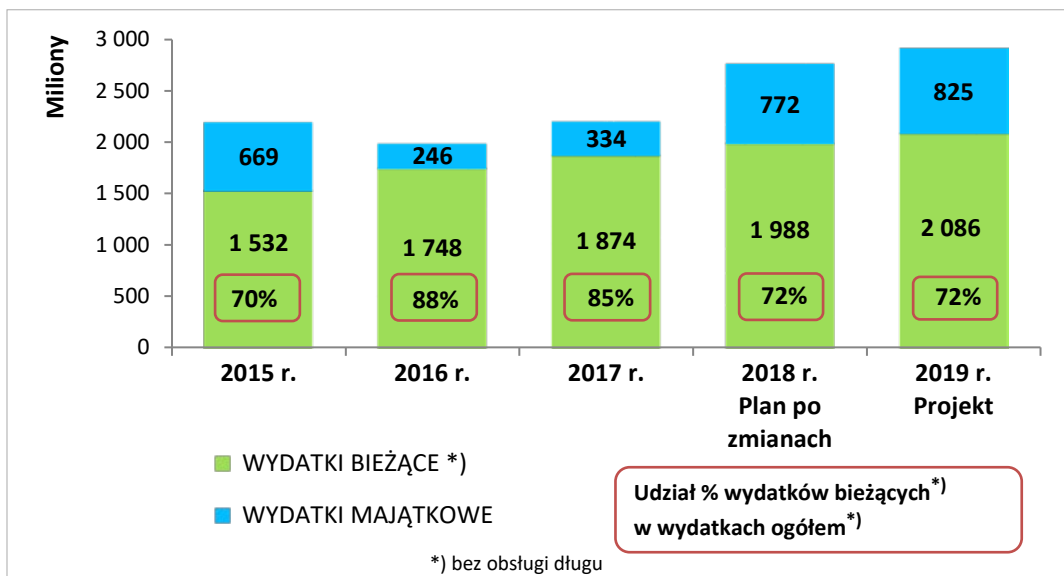
Metodyka prac nad konstrukcją budżetu zakładająca podział na budżet bieżący i majątkowy wpłynęła na wzrost jakościowy planowania i prezentacji sposobu gospodarowania środkami publicznymi. Strukturę budżetu po stronie dochodów i wydatków uwzględniającą to kryterium przedstawiają Wykresy nr 3 i 4.

Wykres 3: Struktura dochodów budżetu Miasta w latach 2015 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4: Struktura wydatków (bez obsługi długu) budżetu Miasta w latach 2015 - 2019.

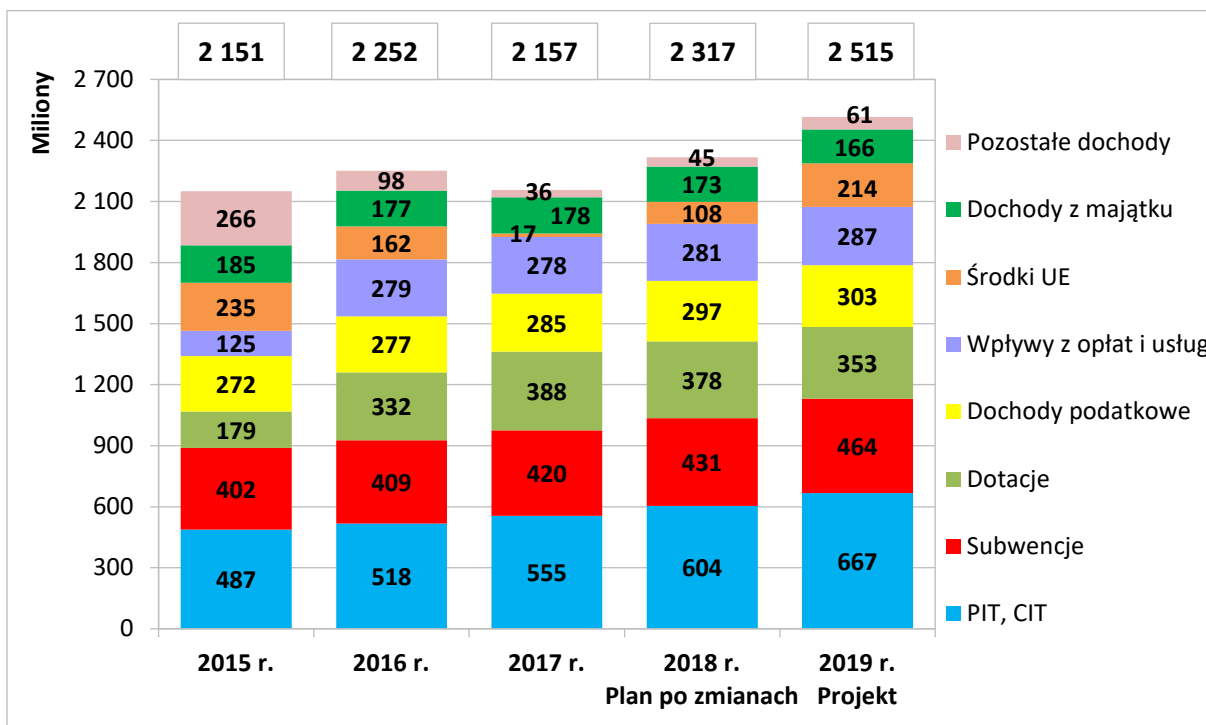


Źródło: Opracowanie własne.

5. Dochody budżetu Miasta

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

Wykres 5: Dochody budżetu Miasta wg grup w latach 2015 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

Na 2019 rok dochody budżetu Miasta zaplanowano na poziomie 2 515 mln złotych, tj. o 198 mln złotych wyższym w porównaniu do planowanych wpływów w roku 2018 (Wykres 5). Wzrost poziomu dochodów jest przede wszystkim efektem planowanych wyższych dotacji unijnych oraz wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT i CIT).

Struktura dochodów Miasta nie podlega znaczącym zmianom. Głównie źródło dochodów Miasta (27% wszystkich wpływów) stanowią udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych, tj. **PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych**. Oparcie dochodów w głównej mierze na udziałach w PIT i CIT, uzależniło sytuację finansową samorządów od warunków makroekonomicznych kraju. Planowanie na 2019 rok odbywa się w warunkach dobrej koniunktury gospodarczej, co przekłada się wprost na wyższe wpływy do budżetu Miasta. Do kalkulacji dochodów z PIT na rok 2019 przyjęto wskaźnik Ministra Finansów z *Projekt ustawy budżetowej na rok 2019*, tj. 6,6% wzrostu w porównaniu do przewidywanych wpływów w roku 2018, co dało poziom 633,5 mln złotych. Założono również, że dobra koniunktura wpłynie na wzrost wpływów z CIT do poziomu 33,8 mln złotych.

Subwencje stanowią 18% dochodów Miasta. Plan na 2019 rok w wysokości 464 mln złotych jest zgodny z kwotami podanymi przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok. Planowany wzrost, o 33 mln złotych w porównaniu do 2018 roku, wynika głównie z wyższej subwencji oświatowej, którą skalkulowano na poziomie 453 mln złotych. W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5% od 1 stycznia 2019 roku.

Kolejną grupę dochodów stanowią **dotacje** (14% dochodów ogółem), które zaplanowano w kwotach zgodnych z przekazanymi z budżetu centralnego (353 mln złotych). Niższy poziom o 25 mln złotych w porównaniu z planem na 2018 rok, wynika z faktu, iż w trakcie roku poziom dotacji jest zwiększany kolejnymi transzami.

Wzrost – o prawie 6 mln złotych – planowany jest z tytułu **dochodów podatkowych**. W 2019 roku założono utrzymanie dobrej koniunktury gospodarczej, w związku z tym zaplanowano wyższe wpływy w porównaniu do 2018 roku z tytułu *Podatku od czynności cywilnoprawnych* (wzrost o 4 mln złotych) oraz z *Podatku od nieruchomości* (wzrost o 1,7 mln złotych). Jednocześnie w 2019 roku przewiduje się utratę dochodów budżetowych z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz. U. poz. 1588), dotyczącej zmiany klasyfikowania gruntów, na których znajdują się urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Dokonano szacunku ubytku dochodów w zakresie nadleśnictw, który wynosi ok. 200 000 złotych. Pozostałe skutki wprowadzenia ww. przepisów najwcześniej będzie można wyliczyć po złożeniu przez podatników deklaracji na 2019 rok.

Wpływy z opłat i usług świadczonych dla mieszkańców stanowią 11% wszystkich wpływów Miasta i wyniosą w 2019 roku 287 mln złotych. Jest to poziom wyższy o 6 mln złotych w porównaniu z planowanym w roku 2018 i wynika ze sporządzonych kalkulacji opłat i świadczonych usług, w oparciu o planowane stawki i wskaźniki na 2019 rok.

Poziom **środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej** jest bezpośrednio związany z procesem inwestycyjnym. W roku 2019 w fazę realizacji wchodzi kolejne projekty z dofinansowaniem, w związku z tym planowane kwoty dotacji wyniosą 214 mln złotych.

Dochody z majątku zaplanowane na rok 2019 w wysokości ponad 166 mln złotych obejmują wpływy bieżące (m.in. czynsze za lokale komunalne, opłaty za dzierżawy nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie) oraz majątkowe, w tym dochody: ze sprzedaży gruntów, mieszkań i lokali użytkowych. Planowany spadek dochodów w 2019 roku w porównaniu z rokiem 2018, wynika z niższej (o 7 mln złotych) *Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości*. Zmniejszenie wpływów jest skutkiem zmiany prawa, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie automatycznie przekształcone w prawo własności. Jednocześnie pierwszej *opłaty przekształceniowej* (za 2019 rok) będzie można dokonać do 29 lutego 2020 roku, stąd w 2019 roku prognozuje się ubytek dochodów z tego tytułu.

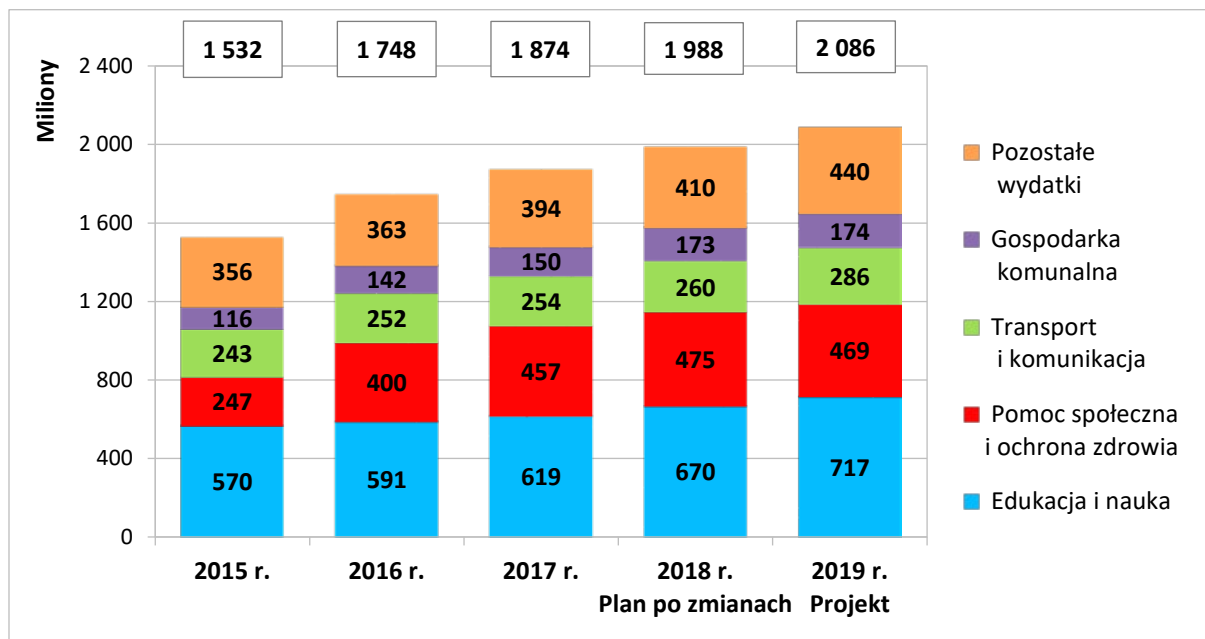
W grupie **pozostałe dochody** zaplanowany wzrost wpływów o prawie 16 mln złotych w 2019 roku dotyczy planowanego zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji.

6. Wydatki budżetu Miasta

Planowanie wydatków budżetu Miasta odbywa się w oparciu o koncepcję budżetu zadaniowego, albo szerzej mówiąc, budżetowania nakierowanego na rezultaty (performance-based budgeting). Pozwala to na lepszą alokację zasobów finansowych i rzeczowych, a w rezultacie właściwsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Budżet zadaniowy odpowiada postulatowi ustawowemu w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych Miasta, gdyż wiąże konkretny wydatek z zadaniem, które Miasto realizuje na rzecz społeczności lokalnej oraz umożliwia dokonanie optymalnego wyboru sposobu realizacji zadania. Poprzez układ zadaniowy, budżet staje się czytelny i przejrzysty, zrozumiały zarówno dla jego wykonawców, jak i dla radnych oraz wszystkich mieszkańców Miasta. Budżet zadaniowy pokazuje wszystkie zadania realizowane przez Miasto, wskazuje, co i w jakim terminie ma zostać zrealizowane za określone środki, pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań, prezentuje szczegółowe mierniki wykonania zadań, pozwala na precyzyjne planowanie działań. Podstawą planowania finansowego, jak już wcześniej wspomniano, jest długofalowa strategia rozwoju Miasta, przez co budżet zadaniowy staje się podstawowym instrumentem zarządzania Miastem.

W projekcie budżetu na 2019 rok poziom wydatków bieżących (bez obsługi zadłużenia) zaplanowano w wysokości 2,1 mld złotych, tj. na poziomie wyższym o 98 mln złotych w porównaniu do planowanego w 2018 roku. Na 2019 rok w sferze *Finanse i różne rozliczenia* zaplanowano *Rezerwę celową na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe* w kwocie 19 mln złotych. W celu uzyskania porównywalności danych na wykresie 6 przyporządkowano ww. rezerwę do poszczególnych sfer.

Wykres 6: Wydatki bieżące (bez obsługi zadłużenia) budżetu Miasta wg sfer w latach 2015 - 2019.



Źródło: Opracowanie własne.

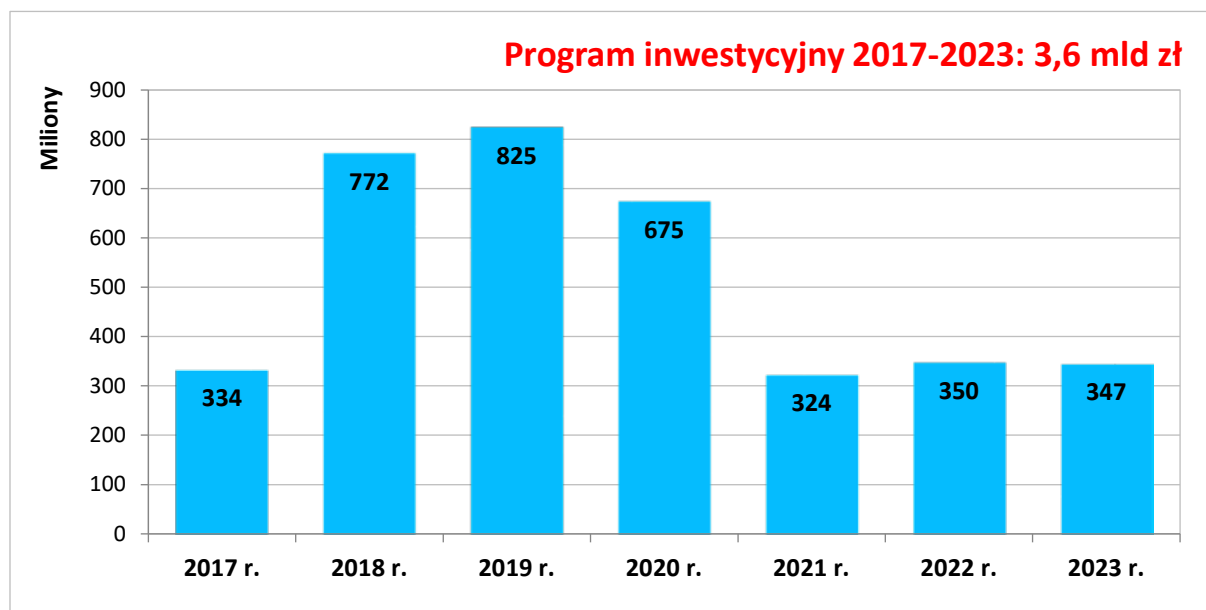
W projekcie na 2019 rok główne kierunki wydatkowania środków pozostają bez zmian. W poszczególnych sferach przyjęto niższe założenia na 2019 rok:

- **Edukacja i nauka:** zaplanowano kontynuację zmian systemowych w strukturze szkolnictwa na skutek wprowadzonej przez rząd reformy oświaty, a co za tym idzie sposobu finansowania zadań oświatowych, przy uwzględnieniu środków finansowych na kolejną 5% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Łącznie na zadania oświatowe w 2019 roku Miasto planuje wydać 717 mln złotych, tj. o 47 mln złotych więcej niż w roku 2018. Oznacza to, iż dofinansowanie zadań oświatowych środkami własnymi ponad kwotę subwencji, wzrośnie w 2019 roku o 12,4 mln złotych do poziomu 223,4 mln złotych;
- **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia:** przyjęty nominalnie niższy plan wydatków o 6 mln zł w porównaniu do planu w roku 2018, wynika z faktu, iż zadania finansowane dotacjami z budżetu centralnego zaplanowane zostały zgodnie z kwotami przyjętymi w projekcie ustawy budżetowej, a ich poziom jest sukcesywnie zwiększany w ciągu roku. Jednocześnie w 2019 roku zaplanowano wzrost (o 14,3 mln złotych) poziomu dofinansowania wydatków bieżących ponad poziom dochodów w tej sferze, w związku z rozszerzeniem przez Miasto polityki senioralnej i rodzinnej, m.in. poprzez:
 - podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług opiekuńczych (zaplanowano świadczenie usług dla kolejnych 100 osób),
 - uruchomienie dodatkowych 156 miejsc w żłobkach miejskich (zwiększenie liczby miejsc w istniejących żłobkach i utworzenie nowej placówki),

- rozszerzenie zakresu działania bonu opiekuńczo-wychowawczego w celu objęcia opieką jak największej liczby dzieci do lat trzech (powiększono grono beneficjentów uprawnionych o rodziców mających na utrzymaniu jedno dziecko);
- **Transport i komunikacja:** zwiększono plan wydatków o 26 mln złotych w porównaniu do roku 2018 w związku z koniecznością zabezpieczenia wzrostu kosztów komunikacji miejskiej (głównie cen paliw i prądu oraz wynagrodzeń pracowników); uwzględniono również wzrost wydatków na utrzymanie pogwarancyjne Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską oraz na obsługę transportu na żądanie;
- **Gospodarka komunalna:** zaplanowano wyższe wydatki o 1 mln złotych głównie na oczyszczanie i estetyzację Miasta;
- **Pozostałe sfery:** przyjęto wzrost wydatków o 30 mln złotych głównie w wyniku utworzonych rezerw celowych, m.in. na: regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta, bieżące wydatki związane z uruchomieniem działalności w nowych obiektach, ewentualne odszkodowania, ugody i koszty sądowe oraz na przewidywany wzrost kosztów energii elektrycznej. Założono również wyższe wydatki na promocję Miasta w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Gimnastyce.

W projekcie budżetu zaplanowano środki, które umożliwią sfinansowanie programu inwestycyjnego w latach 2017 - 2023 o łącznej wartości 3,6 mld złotych (Wykres 7).

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



Źródło: Opracowanie własne.

7. Zakres projektu budżetu Miasta

Ustawa o finansach publicznych w art. 234 nakłada obowiązek prezentacji projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, których szczegółowość została określona w uchwale Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą **Projekt Budżetu Miasta na 2019 rok** składa się z pięciu części. **Część pierwsza (obowiązująca)** spełnia wymogi u.o.f.p., zgodnie z artykułem 212 tej ustawy zawiera wskazane w ustawie elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznikami do projektu uchwały budżetowej są między innymi: zestawienia dochodów i wydatków według obowiązującej klasyfikacji budżetowej w podziale na zdefiniowane grupy, zestawienie źródeł sfinansowania deficytu budżetowego oraz zestawienia dotacji w różnych układach. **Część druga** (objaśniająco - liczbowa) i **część trzecia** (objaśniająco - opisowa) pokazują strukturę i dynamikę wielkości budżetowych oraz szczegółowe opisy poszczególnych pozycji po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta w układzie zadaniowym. Każde zadanie finansowane z budżetu Miasta ma przypisany: cel (bądź cele), działania, wskaźniki oraz dysponenta odpowiedzialnego za realizację zadania. **W części czwartej** (objaśniającej) przedstawiono projekty planów finansowych: instytucji kultury i rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych. Ostatnią, **piątą część** projektu stanowią materiały uzupełniające, zawierające zestawienie dochodów i wydatków w perspektywie wieloletniej od roku 2015 do roku 2019.