



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 22 grudnia 2017 r.

Poz. 5469

UCHWAŁA NR XXXVI/1053/17 RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 248 108 934 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 117 709 773 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 130 399 161 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 854 018 813 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 960 520 091 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 893 498 722 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 605 909 879 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 171 702 969 zł;
- 2) kredytów bankowych w wysokości 434 206 910 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 655 202 969 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 49 293 090 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 61 922 823 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 900 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 59 022 823 zł,

z tego:

a) rezerwy celowe bieżące w wysokości 40 936 303 zł, z przeznaczeniem na:

- odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - 16 986 803 zł,
- regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 15 000 000 zł,
- bieżące wydatki oświatowe - 5 000 000 zł,
- zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń - 1 350 000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1 020 000 zł,
- realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - 550 000 zł,
- inicjatywy lokalne - 500 000 zł,

- sprawy sądowe - 329 500 zł,
- działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta - 200 000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 150 000 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 434 206 910 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 48 793 090 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmniejszania ich poziomu;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 300 000 000 zł;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2018 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Miasta.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		330 800	330 800	-	2 202 913	2 201 913	1 000
- bieżące		152 000	152 000	-	2 202 913	2 201 913	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 026 645	9 026 645	-	-	-	-
- bieżące		9 026 645	9 026 645	-	-	-	-
600 Transport i łączność		176 045 466	175 110 466	935 000	706 795 678	454 755 625	252 040 053
- bieżące		128 009 722	128 009 722	-	256 814 888	243 211 888	13 603 000
- majątkowe		48 035 744	47 100 744	935 000	449 980 790	211 543 737	238 437 053
630 Turystyka		-	-	-	4 781 900	4 781 900	-
- bieżące		-	-	-	2 951 900	2 951 900	-
- majątkowe		-	-	-	1 830 000	1 830 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 424 304	179 787 654	8 636 650	183 204 263	182 216 850	987 413
- bieżące		152 458 943	143 822 293	8 636 650	95 076 128	94 088 715	987 413
- majątkowe		35 965 361	35 965 361	-	88 128 135	88 128 135	-
710 Działalność usługowa		15 552 928	12 459 928	3 093 000	54 984 967	47 983 608	7 001 359
- bieżące		13 752 378	10 659 378	3 093 000	33 121 691	26 120 332	7 001 359
- majątkowe		1 800 550	1 800 550	-	21 863 276	21 863 276	-
750 Administracja publiczna		5 167 305	4 824 005	343 300	129 247 529	113 934 838	15 312 691
- bieżące		5 167 305	4 824 005	343 300	116 368 829	101 056 138	15 312 691
- majątkowe		-	-	-	12 878 700	12 878 700	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 565	76 565	-	76 565	76 565	-
- bieżące		76 565	76 565	-	76 565	76 565	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 184 700	1 000 000	23 184 700	41 319 610	15 873 710	25 445 900
- bieżące		24 184 700	1 000 000	23 184 700	34 476 610	11 020 710	23 455 900
- majątkowe		-	-	-	6 843 000	4 853 000	1 990 000
755 Wymiar sprawiedliwości		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
- bieżące		1 001 664	-	1 001 664	1 001 664	-	1 001 664
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		930 657 859	797 917 165	132 740 694	-	-	-
- bieżące		930 657 859	797 917 165	132 740 694	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 621 098	47 621 098	-
	- bieżące	-	-	-	47 621 098	47 621 098	-
758	Różne rozliczenia	425 269 441	225 943 033	199 326 408	66 453 022	61 387 823	5 065 199
	- bieżące	425 269 441	225 943 033	199 326 408	48 366 502	43 301 303	5 065 199
	- majątkowe	-	-	-	18 086 520	18 086 520	-
801	Oświata i wychowanie	25 661 674	24 605 748	1 055 926	634 869 554	453 854 757	181 014 797
	- bieżące	23 837 863	22 783 687	1 054 176	540 120 798	366 086 155	174 034 643
	- majątkowe	1 823 811	1 822 061	1 750	94 748 756	87 768 602	6 980 154
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	5 923 100	726 100	5 197 000	19 059 940	13 608 255	5 451 685
	- bieżące	5 923 100	726 100	5 197 000	18 859 940	13 408 255	5 451 685
	- majątkowe	-	-	-	200 000	200 000	-
852	Pomoc społeczna	45 492 442	34 516 442	10 976 000	123 180 522	96 668 518	26 512 004
	- bieżące	45 492 442	34 516 442	10 976 000	122 221 582	96 508 518	25 713 064
	- majątkowe	-	-	-	958 940	160 000	798 940
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 149 513	2 806 597	6 342 916	17 628 843	5 755 151	11 873 692
	- bieżące	9 093 513	2 750 597	6 342 916	17 572 843	5 699 151	11 873 692
	- majątkowe	56 000	56 000	-	56 000	56 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	3 564 000	12 606	78 019 572	25 228 991	52 790 581
	- bieżące	3 576 606	3 564 000	12 606	72 819 656	25 228 991	47 590 665
	- majątkowe	-	-	-	5 199 916	-	5 199 916
855	Rodzina	259 985 251	254 652 355	5 332 896	310 318 041	274 987 057	35 330 984
	- bieżące	258 996 650	253 663 754	5 332 896	304 789 942	269 583 931	35 206 011
	- majątkowe	988 601	988 601	-	5 528 099	5 403 126	124 973
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 540 237	108 880 237	660 000	253 860 719	243 483 857	10 376 862
	- bieżące	68 754 409	68 094 409	660 000	138 427 263	137 750 263	677 000
	- majątkowe	40 785 828	40 785 828	-	115 433 456	105 733 594	9 699 862
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 465	1 504 465	-	69 045 561	31 497 112	37 548 449
	- bieżące	741 499	741 499	-	54 315 421	19 144 112	35 171 309
	- majątkowe	762 966	762 966	-	14 730 140	12 353 000	2 377 140

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	11 536 469	11 536 469	-	109 737 352	109 677 352	60 000
	- bieżące	11 534 969	11 534 969	-	52 704 358	52 704 358	-
	- majątkowe	1 500	1 500	-	57 032 994	56 972 994	60 000
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 248 108 934	1 849 270 174	398 838 760	2 854 018 813	2 186 204 480	667 814 333
	- bieżące	2 117 709 773	1 719 807 763	397 902 010	1 960 520 091	1 558 373 796	402 146 295
	- majątkowe	130 399 161	129 462 411	936 750	893 498 722	627 830 684	265 668 038
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 248 108 934	1 849 270 174	398 838 760	2 854 018 813	2 186 204 480	667 814 333
	- jst porozumienia	13 495 631	13 488 521	7 110	13 495 631	13 488 521	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 943 070 774	1 580 533 488	362 537 286	2 548 980 653	1 917 467 794	631 512 859
	- zlecone	291 472 529	255 178 165	36 294 364	291 472 529	255 178 165	36 294 364

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
020 LEŚNICTWO		152 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	152 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		9 026 645
	Dywidendy	9 026 645
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		128 009 722
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 336 121
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 943 533
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 032 537
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 360 051
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000
	Pozostałe dochody	42 000
	Pozostałe dochody z majątku	7 200
	Rozliczenia finansowe	396
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 951 356
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 161 556
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	654 470
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 342 170
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 313 949
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	237 949
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 458 943
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 909 094
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 179 700
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 029 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	778 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616
	- Osiedle Żelechowa	21 833
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 395 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 839 630
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	22 343 330
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 748 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 752 378
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 593 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	868 751
	z tego:	
	- <i>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</i>	868 751
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140
	z tego:	
	- <i>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</i>	1 500 000
	- <i>Opłata za wjazd na cmentarz</i>	1 100 000
	- <i>Wpływy za usługi kremacji</i>	966 100
	- <i>Wpływy za usługi pogrzebowe</i>	2 349 040
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 167 305
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 968 900
	z tego:	
	- <i>Funkcjonowanie USC</i>	567 920
	- <i>Kwalifikacja wojskowa</i>	146 000
	- <i>Obsługa administracyjna zadań Miasta</i>	2 254 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062
	z tego:	
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 432 062
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Pozostałe dochody	12 100
	Rozliczenia finansowe	191 890
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890
	- <i>Odszkodowania</i>	5 000
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	165 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	62 353
	z tego:	
	- <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	62 353
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000
	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	76 565
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565
	z tego:	
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 565
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 184 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 184 000
	z tego:	
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	23 184 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664
	z tego:	
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		930 657 859
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbową	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	465 700
	z tego:	
	- Podatek leśny	213 700
	- Podatek rolny	252 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		425 269 441
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	z tego:	
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958
	Subwencja równoważąca	10 868 483
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		23 837 863
	Dotacje na zadania własne	13 614 960
	z tego:	
	- Edukacja przedszkolna	13 490 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	124 960
	Pozostałe dochody	2 000
	Rozliczenia finansowe	104 703
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 641 862
	z tego:	
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652
	- Program Erasmus+	1 241 210
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- Euroregion Pomerania	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 274 338
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	6 111 493
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	2 140 000
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	22 845
851 OCHRONA ZDROWIA		5 923 100
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	5 197 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000
	Pozostałe dochody	7 500
	Rozliczenia finansowe	200
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwiń</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		45 492 442
	Dotacje na zadania własne	28 807 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 729 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 564 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 850 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 194 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 470 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 566 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	798 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	3 133 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	560 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	75 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	121 000
	Rozliczenia finansowe	1 200
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	9 000 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	547 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	167 000
	- <i>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</i>	79 000
	- <i>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</i>	60 000
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 500 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	476 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	10 300
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	35 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 093 513
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110
	z tego:	
	- <i>Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	829 000
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	829 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 523
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 004 180
	z tego:	
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	4 927 855
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	1 244 597
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	51 619
	- <i>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	155 069
	- <i>RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu</i>	229 040
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 396 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	110 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	110 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 576 606
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 564 000
	Pozostałe dochody	500
	Rozliczenia finansowe	12 106
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	12 006
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	100
855	RODZINA	258 996 650
	Dotacje na zadania własne	1 718 405
	z tego:	
	- <i>Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej</i>	848 000
	- <i>Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej</i>	584 805
	- <i>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"</i>	285 600
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 529 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	171 729 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	79 800 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	26 000
	Pozostałe dochody	85 598
	Rozliczenia finansowe	2 000
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	19 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	19 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 410 222
	z tego:	
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 410 222
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	160 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 452 725
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	863 700
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 754 409
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792
	Dywidendy	1 007 458
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 100 145
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000
	z tego:	
	- Zakład Usług Komunalnych	150 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	53 660
	z tego:	
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000
	- Wpływy za media - ZUK	370 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875
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

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
926 KULTURA FIZYCZNA		11 534 969
Dzierżawa i najem składników majątkowych		3 846 792
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		2 234 872
- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim		350 520
Pozostałe dochody		569 106
Rozliczenia finansowe		62 550
z tego:		
- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika		2 550
- Odszkodowania		60 000
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		1 103 846
z tego:		
- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym		17 846
- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		336 000
- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie		250 000
- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera		500 000
Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych		5 952 675
z tego:		
- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie		80 000
- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie		371 375
- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina		160 000
- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim		115 200
- Wpływy realizowane przez MOSRiR		3 364 600
- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala		1 857 000
- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie		4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 117 709 773

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	296 245 700
	Odsetki od podatków	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000
	Podatek od nieruchomości	247 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	465 700
2.	Dochody z majątku gminy	142 203 568
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000
	Dywidendy	10 034 103
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 220 696
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149
3.	Dotacje	352 776 317
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 495 631
	Dotacje na zadania własne	47 738 157
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	291 472 529
4.	Pozostałe dochody	40 383 057
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	718 804
	Rozliczenia finansowe	375 945
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 499 408
	Spadki, zapisy i darowizny	89 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000
5.	Subwencje	422 769 441
	Subwencja na zadania oświatowe	411 900 958
	Subwencja równoważąca	10 868 483
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	12 513 028
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 987 368
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	525 660
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	572 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	539 057 659
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 761 003
	Opłata adiacencka	200 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000
	Opłata egzekucyjna	350 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	9 000 000
	Opłata targowa	300 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	151 712 024
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 117 709 773
	jst porozumienia	13 495 631
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 812 671 613
	zlecone	291 472 529

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.**PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA
2018 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH****I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
020 LEŚNICTWO		178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		48 035 744
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	47 776 991
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	962 900
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	1 378 049
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	626 992
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	935 000
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	258 753
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Słońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	258 753
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 965 361
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	5 324 137
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 920 524
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 800 550
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 800 550
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 823 811
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	1 000 000
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	56 000
	z tego:	
	- <i>Kreator bezpieczeństwa</i>	56 000
855	RODZINA	988 601
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601
	z tego:	
	- <i>Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	988 601
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 785 828
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	33 629 917
	z tego:	
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</i>	4 951 843
	- <i>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK</i>	1 703 186
	- <i>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin</i>	329 257
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</i>	3 007 885
	- <i>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</i>	2 550 000
	- <i>Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkońskim</i>	4 000 000
	- <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	12 753 092
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I</i>	1 473 205
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap II</i>	1 024 670
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</i>	678 021
	- <i>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</i>	1 158 758
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 135 911
	z tego:	
	- <i>Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego</i>	1 000 000
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	6 135 911
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	762 966
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966
	z tego:	
	- <i>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</i>	762 966
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		130 399 161

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050
2.	Dotacje	1 822 061
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 822 061

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	97 733 826
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	85 015 025
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 718 801
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	130 399 161
	własne	130 399 161

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.**WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	2 202 913	2 201 913	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 949 413	1 949 413	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 949 413	1 949 413	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 700	13 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 935 713	1 935 713	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 815	753 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 898	1 181 898	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-
02095	Pozostała działalność	252 500	252 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	252 500	252 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	252 500	252 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 500	248 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	706 795 678	441 419 504	-	-	13 336 121	252 040 053	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	363 081 553	349 745 432	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	Bieżące	231 310 328	217 974 207	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 062	85 062	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 225 254	217 889 133	-	-	13 336 121	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 572 381	206 407 937	-	-	12 164 444	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 652 873	11 481 196	-	-	1 171 677	-	-	-	-
	Majątkowe	131 771 225	131 771 225	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 173 025	114 173 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	108 759 506	108 759 506	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 413 519	5 413 519	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 598 200	17 598 200	-	-	-	-	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	244 542 053	502 000	-	-	-	244 040 053	-	-	-
	Bieżące	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 603 000	-	-	-	-	13 603 000	-	-	-
	Majątkowe	230 939 053	502 000	-	-	-	230 437 053	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 939 053	502 000	-	-	-	230 437 053	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	146 550 000	-	-	-	-	146 550 000	-	-	-
	- Pozostałe	84 389 053	502 000	-	-	-	83 887 053	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	49 538 700	49 538 700	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 019 000	4 019 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	45 519 700	45 519 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 519 700	45 519 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	45 519 700	45 519 700	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	49 383 372	41 383 372	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	Bieżące	7 882 560	7 882 560	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 200	27 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 855 360	7 855 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 688 308	3 688 308	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 052	4 167 052	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	41 500 812	33 500 812	-	-	-	8 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500 812	33 500 812	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	32 241 359	27 241 359	-	-	-	5 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	6 259 453	6 259 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	4 781 900	4 781 900	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 951 900	2 951 900	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	1 830 000	1 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 830 000	1 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000	1 830 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 204 263	182 216 850	-	-	-	526 013	461 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 165 055	172 177 642	-	-	-	526 013	461 400	-	-
	Bieżące	94 638 824	93 651 411	-	-	-	526 013	461 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	121 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	94 517 424	93 530 011	-	-	-	526 013	461 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 945 955	79 730 955	-	-	-	-	215 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 571 469	13 799 056	-	-	-	526 013	246 400	-	-
	Majątkowe	78 526 231	78 526 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 526 231	74 526 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	74 526 231	74 526 231	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 601 904	9 601 904	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 601 904	9 601 904	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 601 904	9 601 904	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437 304	437 304	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	54 984 967	47 913 608	-	70 000	-	5 408 359	1 593 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	11 938 338	11 938 338	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 740 062	5 740 062	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 700 000	4 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 600	560 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 139 400	4 139 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 038 062	1 038 062	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 198 276	6 198 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 198 276	6 198 276	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 677 481	2 677 481	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 520 795	3 520 795	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 698 798	444 000	-	-	-	4 778 798	476 000	-	-
	Bieżące	5 668 798	414 000	-	-	-	4 778 798	476 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 665 798	414 000	-	-	-	4 775 798	476 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 511 000	414 000	-	-	-	758 000	339 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 154 798	-	-	-	-	4 017 798	137 000	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
71015	Nadzór budowlany	1 746 561	-	-	-	-	629 561	1 117 000	-	-
	Bieżące	1 746 561	-	-	-	-	629 561	1 117 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 742 259	-	-	-	-	629 561	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 318	-	-	-	-	579 835	952 483	-	-
71035	Cmentarze	9 704 070	9 634 070	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 819 070	8 749 070	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 249	12 249	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 806 821	8 736 821	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 125 029	6 055 029	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 681 792	2 681 792	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	885 000	885 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	25 897 200	25 897 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 147 200	11 147 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 016 000	11 016 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	61 200	61 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	14 750 000	14 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 750 000	11 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 750 000	10 750 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	129 247 529	111 250 238	2 684 600	-	-	15 028 391	284 300	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	10 291 371	6 937 835	2 684 600	-	-	530 636	138 300	-	-
	Bieżące	10 291 371	6 937 835	2 684 600	-	-	530 636	138 300	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 291 371	6 937 835	2 684 600	-	-	530 636	138 300	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 702	276 589	126 100	-	-	32 013	10 000	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 846 669	6 661 246	2 558 500	-	-	498 623	128 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 492 680	2 492 680	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 492 680	2 492 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 538 680	1 538 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 462 252	1 462 252	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 428	76 428	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 855 827	87 733 072	-	-	-	14 122 755	-	-	-
	Bieżące	89 017 127	74 894 372	-	-	-	14 122 755	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 200	413 000	-	-	-	200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	88 241 121	74 118 566	-	-	-	14 122 555	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 353 754	16 253 959	-	-	-	4 099 795	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 887 367	57 864 607	-	-	-	10 022 760	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	362 806	362 806	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	12 838 700	12 838 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 838 700	12 838 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	12 838 700	12 838 700	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	-	-	-	-	-	56 500	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000	-	-	-	-	-	89 000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 579 500	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 579 500	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 579 500	4 579 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 500	4 554 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	9 882 151	9 507 151	-	-	-	375 000	-	-	-
	Bieżące	9 842 151	9 467 151	-	-	-	375 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	781 500	406 500	-	-	-	375 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 731	314 731	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 152 430	8 152 430	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 147 530	8 147 530	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 900	4 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	593 490	593 490	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 565	-	76 565	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 319 610	15 873 710	-	-	-	2 261 900	23 184 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	Majątkowe	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	500 000	-	-	-	-	500 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 674 000	-	-	-	-	1 490 000	23 184 000	-	-
	Bieżące	23 184 000	-	-	-	-	-	23 184 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 003 152	-	-	-	-	-	1 003 152	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 180 848	-	-	-	-	-	22 180 848	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 640 941	-	-	-	-	-	1 640 941	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 539 907	-	-	-	-	-	20 539 907	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	1 490 000	-	-	-	-	1 490 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 490 000	-	-	-	-	1 490 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 490 000	-	-	-	-	1 490 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000	185 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	140 508	140 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	75 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 819	64 819	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	18 000	-	-	-	-	-	-	-
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 249 710	10 249 710	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 049 710	10 049 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 009 710	10 009 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 546 710	1 546 710	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 463 000	8 463 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	Bieżące	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 900	-	-	-	-	155 900	-	-	-
75495	Pozostała działalność	4 759 000	4 751 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 628 000	4 628 000	-	-	-	-	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	Bieżące	1 001 664	-	-	-	-	-	1 001 664	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	485 808	-	-	-	-	-	485 808	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 856	-	-	-	-	-	515 856	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 856	-	-	-	-	-	515 856	-	-
757	Obsługa długu publicznego	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	66 453 022	61 387 823	-	-	-	5 065 199	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 922 823	61 372 823	-	-	-	550 000	-	-	-
	Bieżące	43 836 303	43 286 303	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 836 303	43 286 303	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 836 303	43 286 303	-	-	-	550 000	-	-	-
	Majątkowe	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	18 086 520	18 086 520	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	Bieżące	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 515 199	-	-	-	-	4 515 199	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	634 869 554	453 854 757	-	-	-	181 014 797	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	210 406 469	210 406 469	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	167 518 125	167 518 125	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 225 783	15 225 783	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 630	512 630	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	151 779 712	151 779 712	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 318 234	19 318 234	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 461 478	132 461 478	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 888 344	42 888 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 888 344	42 888 344	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	42 888 344	42 888 344	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 573 186	-	-	-	-	11 573 186	-	-	-
	Bieżące	11 573 186	-	-	-	-	11 573 186	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	108 900	-	-	-	-	108 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 927	-	-	-	-	32 927	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 431 359	-	-	-	-	11 431 359	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081 057	-	-	-	-	1 081 057	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350 302	-	-	-	-	10 350 302	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 168 573	19 168 573	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 691 454	16 691 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 977 000	1 977 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 565	30 565	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 683 889	14 683 889	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 606 183	1 606 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 077 706	13 077 706	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 477 119	2 477 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 477 119	2 477 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 477 119	2 477 119	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	109 398 255	109 398 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 664 627	75 664 627	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 116 187	15 116 187	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 971	201 971	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 346 469	60 346 469	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 245 798	10 245 798	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 100 671	50 100 671	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 733 628	33 733 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 733 628	33 733 628	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 733 628	33 733 628	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	3 172 977	3 172 977	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 113 445	3 113 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 741 526	1 741 526	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	4 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 367 719	1 367 719	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 257	131 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 236 462	1 236 462	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	59 532	59 532	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 532	59 532	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	59 532	59 532	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 221 000	1 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 221 000	1 221 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 061 000	1 061 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	58 099 494	58 099 494	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	50 128 515	50 128 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 641 700	3 641 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 038	222 038	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 264 777	46 264 777	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 596 452	6 596 452	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 668 325	39 668 325	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 970 979	7 970 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 970 979	7 970 979	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	7 970 979	7 970 979	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	7 001 577	-	-	-	-	7 001 577	-	-	-
	Bieżące	7 001 577	-	-	-	-	7 001 577	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	314 250	-	-	-	-	314 250	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 321	-	-	-	-	19 321	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 668 006	-	-	-	-	6 668 006	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	513 004	-	-	-	-	513 004	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 155 002	-	-	-	-	6 155 002	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 432	77 432	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 992	45 992	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 440	31 440	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80115	Technika	52 162 371	-	-	-	-	52 162 371	-	-	-
	Bieżące	52 042 371	-	-	-	-	52 042 371	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 750 000	-	-	-	-	7 750 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 898	-	-	-	-	123 898	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 168 473	-	-	-	-	44 168 473	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 478 256	-	-	-	-	6 478 256	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 690 217	-	-	-	-	37 690 217	-	-	-
	Majątkowe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Pozostałe	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
	Bieżące	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 181 000	-	-	-	-	7 181 000	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 550 958	-	-	-	-	1 550 958	-	-	-
	Bieżące	1 550 958	-	-	-	-	1 550 958	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	648 400	-	-	-	-	648 400	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 823	-	-	-	-	1 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	900 735	-	-	-	-	900 735	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 503	-	-	-	-	141 503	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 232	-	-	-	-	759 232	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	54 161 508	-	-	-	-	54 161 508	-	-	-
	Bieżące	51 916 493	-	-	-	-	51 916 493	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 494 000	-	-	-	-	6 494 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 177	-	-	-	-	143 177	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 279 316	-	-	-	-	45 279 316	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 296 317	-	-	-	-	6 296 317	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 982 999	-	-	-	-	38 982 999	-	-	-
	Majątkowe	2 245 015	-	-	-	-	2 245 015	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 245 015	-	-	-	-	2 245 015	-	-	-
	- Pozostałe	2 245 015	-	-	-	-	2 245 015	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 020 700	-	-	-	-	1 020 700	-	-	-
	Bieżące	1 020 700	-	-	-	-	1 020 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 566	-	-	-	-	1 566	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 019 134	-	-	-	-	1 019 134	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 655	-	-	-	-	76 655	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 479	-	-	-	-	942 479	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80130	Szkoły zawodowe	7 203 753	220 000	-	-	-	6 983 753	-	-	-
	Bieżące	5 680 034	-	-	-	-	5 680 034	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 296 600	-	-	-	-	1 296 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 261	-	-	-	-	10 261	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 373 173	-	-	-	-	4 373 173	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 843	-	-	-	-	611 843	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 330	-	-	-	-	3 761 330	-	-	-
	Majątkowe	1 523 719	220 000	-	-	-	1 303 719	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 523 719	220 000	-	-	-	1 303 719	-	-	-
	- Pozostałe	1 523 719	220 000	-	-	-	1 303 719	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	15 852 667	-	-	-	-	15 852 667	-	-	-
	Bieżące	12 841 247	-	-	-	-	12 841 247	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 797	-	-	-	-	35 797	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 805 450	-	-	-	-	12 805 450	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 785 583	-	-	-	-	1 785 583	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 019 867	-	-	-	-	11 019 867	-	-	-
	Majątkowe	3 011 420	-	-	-	-	3 011 420	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 011 420	-	-	-	-	3 011 420	-	-	-
	- Pozostałe	3 011 420	-	-	-	-	3 011 420	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 917 976	-	-	-	-	6 917 976	-	-	-
	Bieżące	6 917 976	-	-	-	-	6 917 976	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 639	-	-	-	-	25 639	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 892 337	-	-	-	-	6 892 337	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 114	-	-	-	-	562 114	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 330 223	-	-	-	-	6 330 223	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 492 748	-	-	-	-	3 492 748	-	-	-
	Bieżące	3 492 748	-	-	-	-	3 492 748	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 641	-	-	-	-	9 641	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 483 107	-	-	-	-	3 483 107	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 032	-	-	-	-	350 032	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 075	-	-	-	-	3 133 075	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	512 111	-	-	-	-	512 111	-	-	-
	Bieżące	512 111	-	-	-	-	512 111	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	-	-	-	-	1 198	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	510 913	-	-	-	-	510 913	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	30 365	-	-	-	-	30 365	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	480 548	-	-	-	-	480 548	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	Bieżące	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 482 042	1 720 136	-	-	-	761 906	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 844 923	17 560 110	-	-	-	4 284 813	-	-	-
	Bieżące	21 125 923	17 141 110	-	-	-	3 984 813	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 216	100 573	-	-	-	28 643	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 996 707	17 040 537	-	-	-	3 956 170	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 691 777	2 965 821	-	-	-	725 956	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 304 930	14 074 716	-	-	-	3 230 214	-	-	-
	Majątkowe	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	719 000	419 000	-	-	-	300 000	-	-	-
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	15 640 855	15 640 855	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 640 855	15 640 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 779 000	13 779 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 493	4 493	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 857 362	1 857 362	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	257 017	257 017	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600 345	1 600 345	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	7 266 868	7 266 868	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 266 868	7 266 868	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 120 000	2 120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 392	12 392	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 134 476	5 134 476	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>508 905</i>	<i>508 905</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 625 571</i>	<i>4 625 571</i>	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	317 207	-	-	-	-	317 207	-	-	-
	Bieżące	317 207	-	-	-	-	317 207	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343	-	-	-	-	343	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	166 864	-	-	-	-	166 864	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>26 690</i>	-	-	-	-	<i>26 690</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 174</i>	-	-	-	-	<i>140 174</i>	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	3 653 342	1 501 352	-	-	-	2 151 990	-	-	-
	Bieżące	3 653 342	1 501 352	-	-	-	2 151 990	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	459 462	169 462	-	-	-	290 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 812	4 220	-	-	-	4 592	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 185 068	1 327 670	-	-	-	1 857 398	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>314 867</i>	<i>140 757</i>	-	-	-	<i>174 110</i>	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 870 201</i>	<i>1 186 913</i>	-	-	-	<i>1 683 288</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
80195	Pozostała działalność	13 489 562	8 401 236	-	-	-	5 088 326	-	-	-
	Bieżące	13 489 562	8 401 236	-	-	-	5 088 326	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 389 483	5 785 395	-	-	-	3 604 088	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 108 494	4 270 399	-	-	-	2 838 095	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 989	1 514 996	-	-	-	765 993	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 040 079	2 555 841	-	-	-	1 484 238	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	19 059 940	13 389 855	66 000	-	152 400	254 685	5 197 000	-	-
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	210 000	210 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 494	2 100 494	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100 494	2 100 494	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	585 000	585 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 057 400	8 905 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	9 057 400	8 905 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 706 751	4 706 751	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 182 716	4 030 316	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 332	655 932	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 374 384	3 374 384	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	-	-	-	-	-	5 197 000	-	-
	Bieżące	5 197 000	-	-	-	-	-	5 197 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 177 000	-	-	-	-	-	5 177 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 177 000	-	-	-	-	-	5 177 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 399 161	1 399 161	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 199 161	1 199 161	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 195 661	1 195 661	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 002	290 002	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 659	905 659	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	374 100	180 200	66 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	233 900	100 000	66 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	123 180 522	92 102 518	4 566 000	-	-	26 512 004	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	34 996 242	8 490 238	-	-	-	26 506 004	-	-	-
	Bieżące	34 197 302	8 490 238	-	-	-	25 707 064	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 980	-	-	-	-	26 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	34 170 322	8 490 238	-	-	-	25 680 084	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 003 884	8 490 238	-	-	-	9 513 646	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 166 438	-	-	-	-	16 166 438	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	798 940	-	-	-	-	798 940	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 940	-	-	-	-	798 940	-	-	-
	- Pozostałe	798 940	-	-	-	-	798 940	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	8 357 676	5 224 676	3 133 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 197 676	5 064 676	3 133 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 383 000	1 350 000	1 033 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	5 304	1 600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 807 772	3 709 372	2 098 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 454	1 047 354	664 100	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 318	2 662 018	1 434 300	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 000	1 194 000	798 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 936 295	10 936 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 936 295	10 936 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 735 515	9 735 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 517 892	12 517 892	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 517 892	12 517 892	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 962 964	10 962 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 554 928	1 554 928	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 598	229 598	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 330	1 325 330	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85216	Zasiłki stałe	10 235 000	10 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 235 000	10 235 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 235 000	10 235 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 379 172	20 304 172	75 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 379 172	20 304 172	75 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 857	231 857	75 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 072 315	20 072 315	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 809 015	3 809 015	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 263 300	16 263 300	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 636 722	3 630 722	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	3 636 722	3 630 722	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 097	3 237 097	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125 846	3 119 846	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 251	117 251	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 176 438	10 616 438	560 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	6 059 575	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 059 575	6 059 575	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 775 116	1 775 116	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 831 750	3 831 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	452 709	452 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 709	452 709	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 893 510	2 893 510	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 893 510	2 893 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	919 000	919 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	1 929 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 628 843	5 755 151	-	-	-	11 037 582	829 000	-	7 110
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	263 046	15 996	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	Bieżące	263 046	15 996	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	15 996	15 996	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 050	-	-	-	-	239 940	-	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 050	-	-	-	-	239 940	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 664	-	-	-	-	54 664	829 000	-	-
	Bieżące	883 664	-	-	-	-	54 664	829 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	883 424	-	-	-	-	54 664	828 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 056	-	-	-	-	-	317 056	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 368	-	-	-	-	54 664	511 704	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 639 349	-	-	-	-	6 639 349	-	-	-
	Bieżące	6 639 349	-	-	-	-	6 639 349	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	-	-	1 300	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 638 049	-	-	-	-	6 638 049	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 559	-	-	-	-	701 559	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 490	-	-	-	-	5 936 490	-	-	-
85395	Pozostała działalność	9 842 784	5 739 155	-	-	-	4 103 629	-	-	-
	Bieżące	9 786 784	5 683 155	-	-	-	4 103 629	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	9 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 395	1 577 395	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 843	548 843	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 552	1 028 552	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 100 226	2 996 597	-	-	-	4 103 629	-	-	-
	Majątkowe	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	56 000	56 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 019 572	25 228 991	-	-	-	52 790 581	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	18 845 591	17 906 476	-	-	-	939 115	-	-	-
	Bieżące	18 845 591	17 906 476	-	-	-	939 115	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 503	29 730	-	-	-	1 773	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 814 088	17 876 746	-	-	-	937 342	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 965	1 939 944	-	-	-	89 021	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 785 123	15 936 802	-	-	-	848 321	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 565 343	-	-	-	-	6 565 343	-	-	-
	Bieżące	6 292 712	-	-	-	-	6 292 712	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 909	-	-	-	-	13 909	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 278 803	-	-	-	-	6 278 803	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 085	-	-	-	-	1 062 085	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 216 718	-	-	-	-	5 216 718	-	-	-
	Majątkowe	272 631	-	-	-	-	272 631	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 631	-	-	-	-	272 631	-	-	-
	- Pozostałe	272 631	-	-	-	-	272 631	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 922 227	1 391 715	-	-	-	1 530 512	-	-	-
	Bieżące	2 922 227	1 391 715	-	-	-	1 530 512	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 701 000	1 321 000	-	-	-	1 380 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91	-	-	-	-	91	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 136	70 715	-	-	-	150 421	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 418	1 353	-	-	-	24 065	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 718	69 362	-	-	-	126 356	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 985 578	-	-	-	-	8 985 578	-	-	-
	Bieżące	8 985 578	-	-	-	-	8 985 578	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	700	-	-	-	-	700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 506	-	-	-	-	18 506	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 966 372	-	-	-	-	8 966 372	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 360	-	-	-	-	844 360	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 122 012	-	-	-	-	8 122 012	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 546 656	-	-	-	-	5 546 656	-	-	-
	Bieżące	4 846 656	-	-	-	-	4 846 656	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	97 000	-	-	-	-	97 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 435	-	-	-	-	14 435	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 735 221	-	-	-	-	4 735 221	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 080	-	-	-	-	462 080	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 273 141	-	-	-	-	4 273 141	-	-	-
	Majątkowe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
	- Pozostałe	700 000	-	-	-	-	700 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	13 561 754	-	-	-	-	13 561 754	-	-	-
	Bieżące	9 805 000	-	-	-	-	9 805 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 856	-	-	-	-	17 856	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 907 144	-	-	-	-	7 907 144	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018 794	-	-	-	-	2 018 794	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 888 350	-	-	-	-	5 888 350	-	-	-
	Majątkowe	3 756 754	-	-	-	-	3 756 754	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 756 754	-	-	-	-	3 756 754	-	-	-
	- Pozostałe	3 756 754	-	-	-	-	3 756 754	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 327 300	1 327 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	957 300	957 300	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 380 000	4 380 000	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	Bieżące	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	223 500	-	-	-	156 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	774 073	-	-	-	-	774 073	-	-	-
	Bieżące	774 073	-	-	-	-	774 073	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	-	-	-	-	400	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	773 673	-	-	-	-	773 673	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 855	-	-	-	-	43 855	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 818	-	-	-	-	729 818	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
	Bieżące	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	-	-	-	-	4 940 000	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 144	-	-	-	-	2 728 144	-	-	-
	Bieżące	2 472 554	-	-	-	-	2 472 554	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	-	-	7 536	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 465 018	-	-	-	-	2 465 018	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 710	-	-	-	-	419 710	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 308	-	-	-	-	2 045 308	-	-	-
	Majątkowe	255 590	-	-	-	-	255 590	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590	-	-	-	-	255 590	-	-	-
	- Pozostałe	255 590	-	-	-	-	255 590	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 412 387	-	-	-	-	6 412 387	-	-	-
	Bieżące	6 197 446	-	-	-	-	6 197 446	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 480 000	-	-	-	-	1 480 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	-	-	-	-	16 200	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 701 246	-	-	-	-	4 701 246	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 953	-	-	-	-	653 953	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 047 293	-	-	-	-	4 047 293	-	-	-
	Majątkowe	214 941	-	-	-	-	214 941	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 941	-	-	-	-	214 941	-	-	-
	- Pozostałe	214 941	-	-	-	-	214 941	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	Bieżące	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 500	-	-	-	-	225 500	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85495	Pozostała działalność	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	Bieżące	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	425 019	-	-	-	-	425 019	-	-	-
855	Rodzina	310 318 041	27 202 057	247 785 000	-	-	31 586 984	3 744 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	-	167 985 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	167 985 000	-	167 985 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 465 225	-	165 465 225	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 519 775	-	2 519 775	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	726 006	-	726 006	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 793 769	-	1 793 769	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 667 905	4 867 905	79 800 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 317 905	4 517 905	79 800 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 334 170	3 000 000	74 334 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 983 735	1 517 905	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 121 170	1 011 170	110 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 862 565	506 735	5 355 830	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 721 630	2 721 630	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 721 630	2 721 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 489 621	1 489 621	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	240 019	240 019	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 249 602	1 249 602	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 532 522	19 532 522	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 479 396	14 479 396	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 897 455	12 897 455	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 019 520	3 019 520	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 877 935	9 877 935	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 559 941	1 559 941	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 053 126	5 053 126	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 053 126	5 053 126	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 716 924	1 716 924	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 336 202	3 336 202	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	18 338 559	-	-	-	-	14 702 559	3 636 000	-	-	-
	Bieżące	18 338 559	-	-	-	-	14 702 559	3 636 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 376 641	-	-	-	-	9 776 641	3 600 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 961 918	-	-	-	-	4 925 918	36 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 012 226	-	-	-	-	2 012 226	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 692	-	-	-	-	2 913 692	36 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 992 425	-	-	-	-	16 884 425	108 000	-	-	-
	Bieżące	16 867 452	-	-	-	-	16 759 452	108 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 523 658	-	-	-	-	1 523 658	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 558	-	-	-	-	545 628	106 930	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 691 236	-	-	-	-	14 690 166	1 070	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 816 957	-	-	-	-	5 816 957	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 279	-	-	-	-	8 873 209	1 070	-	-	-
	Majątkowe	124 973	-	-	-	-	124 973	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 973	-	-	-	-	124 973	-	-	-	-
	- Pozostałe	124 973	-	-	-	-	124 973	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 860 719	243 483 857	-	-	-	10 376 862	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 606 000	2 606 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 606 000	2 606 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 606 000	2 606 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 606 000	2 606 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	78 876 314	78 756 314	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	77 726 314	77 606 314	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 206	15 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 511 108	77 391 108	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 890 372	71 770 372	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620 736	5 620 736	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 106 985	16 106 985	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 106 985	16 106 985	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 089 885	16 089 885	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 050 169	15 050 169	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 716	1 039 716	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 389 589	13 389 589	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 806 453	11 806 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 800 453	11 800 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 800 453	11 800 453	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 583 136	1 583 136	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 583 136	1 583 136	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 583 136	1 583 136	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 324 195	40 824 333	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	Majątkowe	50 324 195	40 824 333	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 324 195	40 824 333	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	38 192 909	28 693 047	-	-	-	9 499 862	-	-	-
	- Pozostałe	12 131 286	12 131 286	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 300 000	5 300 000	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 559 029	1 559 029	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 359 029	1 359 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 356 269	1 356 269	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 884	654 884	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 385	701 385	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 842 748	27 842 748	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500 000	16 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 342 748	11 342 748	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 342 748	11 342 748	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 889 088	5 889 088	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 453 660	5 453 660	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	57 855 859	57 098 859	-	-	-	757 000	-	-	-
	Bieżące	14 928 482	14 371 482	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	448 000	448 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 656	45 656	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 434 826	13 877 826	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705 031	9 148 031	-	-	-	557 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 729 795	4 729 795	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	42 927 377	42 727 377	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 927 377	42 727 377	-	-	-	200 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	10 171 717	10 171 717	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	32 755 660	32 555 660	-	-	-	200 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 045 561	31 497 112	-	-	-	37 548 449	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 241 000	2 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 241 000	2 241 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	11 749 472	-	-	-	-	11 749 472	-	-	-
	Bieżące	9 869 472	-	-	-	-	9 869 472	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 869 472	-	-	-	-	9 869 472	-	-	-
	Majątkowe	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 880 000	-	-	-	-	1 880 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 037 140	-	-	-	-	14 037 140	-	-	-
	Bieżące	13 700 000	-	-	-	-	13 700 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 700 000	-	-	-	-	13 700 000	-	-	-
	Majątkowe	337 140	-	-	-	-	337 140	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 140	-	-	-	-	337 140	-	-	-
	- Pozostałe	337 140	-	-	-	-	337 140	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 441 624	9 441 624	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 657 124	5 657 124	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 657 124	5 657 124	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 784 500	3 784 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 784 500	3 784 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 784 500	3 784 500	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	107 000	107 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 371 837	120 000	-	-	-	11 251 837	-	-	-
	Bieżące	11 311 837	120 000	-	-	-	11 191 837	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 311 837	120 000	-	-	-	11 191 837	-	-	-
	Majątkowe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Pozostałe	60 000	-	-	-	-	60 000	-	-	-
92116	Biblioteki	8 854 647	8 854 647	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 904 147	6 904 147	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 904 147	6 904 147	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 950 500	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 500	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 950 500	1 950 500	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 585 000	2 485 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 485 000	2 485 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 485 000	2 485 000	-	-	-	-	-	-	-
	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	6 540 000	6 540 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 511 000	6 511 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 000	6 511 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 511 000	2 511 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 117 841	1 707 841	-	-	-	410 000	-	-	-
	Bieżące	2 117 841	1 707 841	-	-	-	410 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	410 000	-	-	-	-	410 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 427 841	1 427 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 387 841	1 387 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
926	Kultura fizyczna	109 737 352	109 677 352	-	-	-	60 000	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	56 882 994	56 822 994	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	56 782 994	56 722 994	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 782 994	56 722 994	-	-	-	60 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	56 782 994	56 722 994	-	-	-	60 000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 820 503	29 820 503	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	29 570 503	29 570 503	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	29 480 503	29 480 503	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 958 321	17 958 321	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 522 182	11 522 182	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 914 400	20 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 914 400	20 914 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 616 000	17 616 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 298 400	2 298 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175 512	2 175 512	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 888	122 888	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 119 455	2 119 455	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 119 455	2 119 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 119 455	2 119 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 455	1 973 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 854 018 813	1 917 467 794	255 178 165	70 000	13 488 521	631 512 859	36 294 364	-	7 110
Bieżące		1 960 520 091	1 289 637 110	255 178 165	70 000	13 488 521	365 844 821	36 294 364	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	178 567 554	105 778 929	1 033 000	-	-	71 249 817	505 808	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 603 473	49 973 573	239 875 995	-	-	11 038 781	4 715 124	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 413 972 162	1 077 095 573	14 269 170	70 000	13 488 521	277 968 356	31 073 432	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 124 226	629 657 924	2 984 206	70 000	12 316 844	71 656 574	8 431 568	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 847 936	447 437 649	11 284 964	-	1 171 677	206 311 782	22 641 864	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 621 098	47 621 098	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 755 804	9 167 937	-	-	-	5 587 867	-	-	-
	Majątkowe	893 498 722	627 830 684	-	-	-	265 668 038	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	856 298 618	593 630 580	-	-	-	262 668 038	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	358 254 984	197 205 122	-	-	-	161 049 862	-	-	-
	- Pozostałe	498 043 634	396 425 458	-	-	-	101 618 176	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 200 104	34 200 104	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	655 202 969
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	171 702 969
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	171 702 969
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	483 000 000
	- Kredyty bankowe	483 000 000
	Rozchody	49 293 090
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	40 293 090
	- Kredyty bankowe	40 293 090

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		49 377 580
Instytucje kultury		49 227 580
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 027 580
92106	Teatry	9 869 472
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 600 472
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 269 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 700 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 700 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 057 124
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 302 300
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 079 764
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	958 855
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	976 205
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	740 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 011 837
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 161 837
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 730 000
92116	Biblioteki	6 904 147
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 904 147
92118	Muzea	2 485 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 485 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		1 660 008
Jednostki samorządu terytorialnego		16 008
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 996
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 996
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 996
Pozostałe jednostki		1 644 000
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	108 000
75405	Komendy powiatowe Policji	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000
75406	Straż Graniczna	8 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000
851	OCHRONA ZDROWIA	605 000
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
855	RODZINA	30 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000

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		51 037 588

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		90 163 508
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 064 808
80101	Szkoły podstawowe	15 225 783
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 225 783
80102	Szkoły podstawowe specjalne	108 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	108 900
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 977 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 977 000
80104	Przedszkola	15 116 187
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	15 116 187
80105	Przedszkola specjalne	1 741 526
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	1 741 526
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 061 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 061 000
80110	Gimnazja	3 641 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 641 700
80111	Gimnazja specjalne	314 250
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	314 250
80115	Technika	7 750 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 750 000
80116	Szkoły policealne	7 181 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	7 181 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	648 400
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	648 400
80120	Licea ogólnokształcące	6 494 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 494 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80130	Szkoły zawodowe	1 296 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 296 600
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 779 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	5 409 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	239 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	8 131 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	2 120 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	2 120 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	150 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	50 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I st.	459 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	169 462
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	290 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 098 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 701 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 701 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	97 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000
85410	Internaty i bursy szkolne	1 880 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 940 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 480 000
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000
CELOWA		37 497 658
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 200
71003	Biura planowania przestrzennego	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
71095	Pozostała działalność	131 200
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	61 200
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	781 500
75095	Pozostała działalność	781 500
	- Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000
	- Komunikacja społeczna	10 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	699 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	670 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	670 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 808
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 808
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 884 951
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 136 751
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 136 751
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000
85195	Pozostała działalność	118 200
	- Opieka paliatywna	58 200
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	60 000
852	POMOC SPOŁECZNA	5 470 741
85203	Ośrodki wsparcia	2 383 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 350 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 033 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 775 116
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 775 116
85295	Pozostała działalność	919 000
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000
	- Zasiłki i pomoc w naturze	54 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 100 000
85395	Pozostała działalność	1 100 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 100 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 759 458
85504	Wspieranie rodziny	1 215 800
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 523 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 523 658
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	448 000
90095	Pozostała działalność	448 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	333 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 650 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000
92195	Pozostała działalność	410 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	17 616 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 616 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	17 186 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		127 661 166
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		178 698 754

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 684 640
Inwestycje pozostałych jednostek		6 684 640
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 184 640
92106	Teatry	1 880 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	337 140
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 000
	- Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	120 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	207 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	60 000
92116	Biblioteki	1 950 500
	- Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 750 500
92118	Muzea	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 230 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 230 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 684 640

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		3 528 166
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000
75095	Pozostała działalność	40 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 166
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 488 166
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	2 488 166
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		3 528 166
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		10 212 806
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		188 911 560

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	1 593 000	1 593 000	1 593 000	1 588 698	1 089 483	499 215	-	4 302	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	476 000	476 000	476 000	476 000	137 000	339 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-	
750	Administracja publiczna	2 968 900	2 968 900	2 968 900	2 968 400	2 775 800	192 600	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 822 900	2 822 900	2 822 900	2 822 900	2 686 800	136 100	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	145 500	89 000	56 500	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 565	76 565	76 565	76 565	76 565	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 184 000	23 184 000	23 184 000	22 180 848	20 539 907	1 640 941	-	1 003 152	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 184 000	23 184 000	23 184 000	22 180 848	20 539 907	1 640 941	-	1 003 152	-	-	

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	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	-	515 856	485 808	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 856	-	515 856	485 808	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	5 263 000	5 263 000	5 263 000	5 243 000	66 000	5 177 000	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 197 000	5 197 000	5 197 000	5 177 000	-	5 177 000	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	4 566 000	4 566 000	4 566 000	3 456 400	1 434 300	2 022 100	1 033 000	76 600	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	3 133 000	3 133 000	3 133 000	2 098 400	1 434 300	664 100	1 033 000	1 600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	798 000	798 000	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	75 000	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 000	560 000	560 000	560 000	-	560 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	829 000	829 000	829 000	828 760	511 704	317 056	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	829 000	829 000	829 000	828 760	511 704	317 056	-	240	-	-	
855	Rodzina	251 529 000	251 529 000	251 529 000	8 022 675	7 186 669	836 006	-	243 506 325	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	167 985 000	167 985 000	167 985 000	2 519 775	1 793 769	726 006	-	165 465 225	-	-	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 800 000	79 800 000	79 800 000	5 465 830	5 355 830	110 000	-	74 334 170	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 636 000	3 636 000	3 636 000	36 000	36 000	-	-	3 600 000	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000	108 000	108 000	1 070	1 070	-	-	106 930	-	-
OGÓŁEM		291 472 529	291 472 529	291 472 529	45 342 602	33 926 828	11 415 774	1 538 808	244 591 119	-	-

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
600	Transport i łączność	13 336 121	13 336 121	13 336 121	13 336 121	1 171 677	12 164 444	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 336 121	13 336 121	13 336 121	13 336 121	1 171 677	12 164 444	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	7 110	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	
	OGÓLEM	13 495 631	13 495 631	13 495 631	13 495 631	1 171 677	12 323 954	-	-	-	-	

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2018 ROK

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

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

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
			Rada Osiedla Warszewo	25 203
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 117
		75095	Pozostała działalność	7 086
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 599
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 240
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700
		75095	Pozostała działalność	9 540
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 469
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 359
		75095	Pozostała działalność	7 110
			Rada Osiedla Zdroje	23 235
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 081
		75095	Pozostała działalność	7 154
			Rada Osiedla Żelechowa	29 054
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 899
		75095	Pozostała działalność	7 155
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 084
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 314
		75095	Pozostała działalność	4 770
OGÓLEM				911 951
<i>w tym rozdziały:</i>				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 220
	75095		Pozostała działalność	254 731

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/1053/17
Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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