

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446, poz. 1579) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 111 650 770 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 2 023 329 252 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 88 321 518 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 495 116 127 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 902 932 104 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 592 184 023 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 383 465 357 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 165 607 689 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 103 073 580 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 114 784 088 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 428 766 777 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 45 301 420 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 47 450 000 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 500 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 44 950 000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) bieżące wydatki oświatowe - 19 000 000 zł,
 - b) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 9 600 000 zł,
 - c) projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - 7 000 000 zł,

- d) na świadczenia zdrowotne - 1 500 000 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji - 1 055 000 zł,
- f) na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych - 300 000 zł,
- g) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 355 000 zł,
- h) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 6 140 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 950 000 zł,
- wydatki majątkowe - 5 190 000 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 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 związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki 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 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 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 103 073 580 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 44 926 420 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 2017 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
- bieżące		1 500	1 500	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		178 800	178 800	-	1 970 000	1 969 000	1 000
- bieżące		-	-	-	1 970 000	1 969 000	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
- bieżące		5 900 000	5 900 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		114 991 245	114 391 245	600 000	462 312 292	305 936 900	156 375 392
- bieżące		113 927 915	113 927 915	-	255 932 753	243 409 753	12 523 000
- majątkowe		1 063 330	463 330	600 000	206 379 539	62 527 147	143 852 392
630 Turystyka		750 000	750 000	-	4 621 870	4 621 870	-
- bieżące		250 000	250 000	-	2 421 870	2 421 870	-
- majątkowe		500 000	500 000	-	2 200 000	2 200 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		178 932 956	170 176 306	8 756 650	188 481 857	187 676 016	805 841
- bieżące		149 416 286	140 659 636	8 756 650	93 719 088	92 924 247	794 841
- majątkowe		29 516 670	29 516 670	-	94 762 769	94 751 769	11 000
710 Działalność usługowa		16 407 845	13 319 845	3 088 000	50 293 726	43 419 212	6 874 514
- bieżące		13 273 245	10 185 245	3 088 000	31 448 384	24 573 870	6 874 514
- majątkowe		3 134 600	3 134 600	-	18 845 342	18 845 342	-
750 Administracja publiczna		10 274 432	9 958 732	315 700	131 890 596	117 452 395	14 438 201
- bieżące		4 969 432	4 653 732	315 700	120 312 596	105 874 395	14 438 201
- majątkowe		5 305 000	5 305 000	-	11 578 000	11 578 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
- bieżące		76 860	76 860	-	76 860	76 860	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		22 588 700	1 000 000	21 588 700	36 838 900	12 628 000	24 210 900
- bieżące		22 588 700	1 000 000	21 588 700	33 398 900	11 028 000	22 370 900
- majątkowe		-	-	-	3 440 000	1 600 000	1 840 000
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		876 598 825	753 901 780	122 697 045	-	-	-
- bieżące		876 598 825	753 901 780	122 697 045	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	47 195 178	47 195 178	-
	- bieżące	-	-	-	47 195 178	47 195 178	-
758	Różne rozliczenia	420 986 188	217 314 620	203 671 568	52 653 323	47 115 000	5 538 323
	- bieżące	420 986 188	217 314 620	203 671 568	39 108 323	33 570 000	5 538 323
	- majątkowe	-	-	-	13 545 000	13 545 000	-
801	Oświata i wychowanie	26 804 184	26 074 872	729 312	564 412 679	387 596 702	176 815 977
	- bieżące	24 297 784	23 570 172	727 612	519 610 805	346 824 223	172 786 582
	- majątkowe	2 506 400	2 504 700	1 700	44 801 874	40 772 479	4 029 395
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- bieżące	8 250 400	718 400	7 532 000	20 233 466	12 446 781	7 786 685
	- majątkowe	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	43 351 201	32 544 742	10 806 459	119 559 530	92 795 104	26 764 426
	- bieżące	43 351 201	32 544 742	10 806 459	116 520 857	91 035 104	25 485 753
	- majątkowe	-	-	-	3 038 673	1 760 000	1 278 673
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 389 213	1 610 600	4 778 613	16 149 039	5 630 344	10 518 695
	- bieżące	6 389 213	1 610 600	4 778 613	14 989 039	4 470 344	10 518 695
	- majątkowe	-	-	-	1 160 000	1 160 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 575 827	3 564 000	11 827	82 279 278	23 322 982	58 956 296
	- bieżące	3 575 827	3 564 000	11 827	69 742 814	23 322 982	46 419 832
	- majątkowe	-	-	-	12 536 464	-	12 536 464
855	Rodzina	242 967 789	237 675 391	5 292 398	289 784 739	252 517 933	37 266 806
	- bieżące	242 967 789	237 675 391	5 292 398	289 647 039	252 517 933	37 129 106
	- majątkowe	-	-	-	137 700	-	137 700
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 501 321	110 823 577	677 744	260 144 770	247 419 868	12 724 902
	- bieżące	68 785 603	68 107 859	677 744	134 128 908	133 479 164	649 744
	- majątkowe	42 715 718	42 715 718	-	126 015 862	113 940 704	12 075 158
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 352	728 352	-	74 072 716	31 373 655	42 699 061
	- bieżące	728 352	728 352	-	58 126 242	18 693 395	39 432 847
	- majątkowe	-	-	-	15 946 474	12 680 260	3 266 214

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
926	Kultura fizyczna	19 393 468	19 393 468	-	90 534 144	90 534 144	-
	- bieżące	15 992 468	15 992 468	-	52 737 818	52 737 818	-
	- majątkowe	3 401 000	3 401 000	-	37 796 326	37 796 326	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 111 650 770	1 720 103 090	391 547 680	2 495 116 127	1 912 337 444	582 778 683
	- bieżące	2 023 329 252	1 632 383 272	390 945 980	1 902 932 104	1 499 180 417	403 751 687
	- majątkowe	88 321 518	87 719 818	601 700	592 184 023	413 157 027	179 026 996
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 111 650 770	1 720 103 090	391 547 680	2 495 116 127	1 912 337 444	582 778 683
	- jst porozumienia	9 901 097	9 893 987	7 110	9 901 097	9 893 987	7 110
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 827 889 849	1 473 411 043	354 478 806	2 211 355 206	1 665 645 397	545 709 809
	- zlecone	273 789 824	236 728 060	37 061 764	273 789 824	236 728 060	37 061 764

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ		
Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000
	Dywidendy	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 927 915
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000
	Pozostałe dochody	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 555 518
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 258 025
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000
630 TURYSTYKA		250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000
	z tego:	
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 416 286
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 989 282
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	z tego:	
	- Opłata za trwały zarząd	601 155
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891
	z tego:	
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 273 245
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	z tego:	
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Rozliczenia finansowe	900
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	481 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 461 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Pozostałe dochody	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	19 600
	- Rozliczenia spraw sądowych	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000
	z tego:	
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000
	z tego:	
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	76 860
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 588 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664
	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	876 598 825
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Opłata od posiadania psów	150 000
	Opłata skarbowa	7 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oplata targowa	250 000
	Oplata za parkowanie	23 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 297 784
	Dotacje na zadania własne	18 023 900
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	604 326
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	604 326
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000
	z tego:	
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400
	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	7 598 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwień</i>	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		43 351 201
	Dotacje na zadania własne	28 257 000
	z tego:	
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 413 000
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 578 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 172 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000
	z tego:	
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	758 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 398 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	505 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	73 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600
	z tego:	
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	120 000
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej</i>	8 807 359
	- <i>Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu</i>	497 692
	- <i>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	17 100
	- <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>	55 900
	- <i>Odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</i>	514 000
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	3 300
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	44 000
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 389 213
	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	872 000
	z tego:	
	- <i>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	872 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</i>	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 452 813
	z tego:	
	- <i>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</i>	2 690 594
	- <i>POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy</i>	251 219
	- <i>RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"</i>	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200
	z tego:	
	- <i>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</i>	120 000
	- <i>Środki z Funduszu Pracy</i>	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</i>	99 600
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	11 827
855 RODZINA		242 967 789
	Dotacje na zadania własne	1 932 805
	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>	500 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000
	z tego:	
	- <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</i>	158 138 000
	- <i>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</i>	75 861 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	25 037
	Pozostałe dochody	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800
	z tego:	
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000
	z tego:	
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 993 287
	z tego:	
	- <i>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</i>	2 993 287
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000
	z tego:	
	- <i>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	70 000
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660
	z tego:	
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	383 860
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	259 800
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		68 785 603
	Dotacje na zadania własne	33 792
	z tego:	
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792
	Dywidendy	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka</i>	49 152
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</i>	196 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000
	z tego:	
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206
	z tego:	
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926 KULTURA FIZYCZNA		15 992 468
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150
	z tego:	
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150
	- Odszkodowania	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	374 257
	z tego:	
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	374 257
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 023 329 252

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	273 918 140
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	452 440
2.	Dochody z majątku gminy	134 831 267
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000
	Dywidendy	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824
4.	Pozostałe dochody	29 783 649
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 580 791
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 330 328
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	8 814 128
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	80 000
	Opłata egzekucyjna	355 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450

Sygnatura: 90080053751101216102

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500
	Oплата od posiadania psów	150 000
	Oплата skarbowa	7 000 000
	Oплата targowa	250 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Oплата za parkowanie	23 000 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	1 700
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 314 000
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 023 329 252
	jst porozumienia	9 901 097
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 739 568 331
	zlecone	273 789 824

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 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		1 063 330
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	463 330
	z tego:	
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	328 908
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000
	z tego:	
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000
630 TURYSTYKA		500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000
	z tego:	
	- Mare Dambiensis	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 134 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600
	z tego:	
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000
	z tego:	
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 506 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700
	z tego:	
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 715 718
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	29 008 012
	z tego:	
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060
	- Park Majowe	504 523
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	21 077 661
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 687 706
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 206 030
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
926 KULTURA FIZYCZNA		3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		88 321 518
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		28 894 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500
2. Dotacje		5 904 700
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		53 522 183
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	37 648 342
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 873 841
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		88 321 518
własne		88 321 518

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	9 500	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
020	Leśnictwo	1 970 000	1 969 000	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 969 000	1 969 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 953 844	1 953 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 776	861 776	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 068	1 092 068	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	Bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
600	Transport i łączność	462 465 427	296 348 448	-	-	9 741 587	156 375 392	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	245 928 886	236 187 299	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	Bieżące	231 544 957	221 803 370	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 260	88 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	231 456 685	221 715 098	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 270 169	208 528 582	-	-	9 741 587	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 186 516	13 186 516	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92010073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	14 383 929	14 383 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 383 929	14 383 929	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	9 749 074	9 749 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 634 855	4 634 855	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Majątkowe	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 145 692	4 070 300	-	-	-	150 075 392	-	-	-
	Bieżące	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 823 000	300 000	-	-	-	12 523 000	-	-	-
	Majątkowe	141 322 692	3 770 300	-	-	-	137 552 392	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 322 692	3 770 300	-	-	-	137 552 392	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	40 374 120	-	-	-	-	40 374 120	-	-	-
	- Pozostałe	100 948 572	3 770 300	-	-	-	97 178 272	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	39 295 857	39 295 857	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 638 000	3 638 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	35 657 857	35 657 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 657 857	35 657 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	35 657 857	35 657 857	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	20 094 992	16 794 992	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	Bieżące	7 926 796	7 926 796	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 240	22 240	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 904 556	7 904 556	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 633 218	3 633 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 271 338	4 271 338	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92020073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	12 168 196	8 868 196	-	-	-	3 300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 168 196	8 868 196	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 816 292	4 816 292	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 351 904	4 051 904	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	4 621 870	4 621 870	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 421 870	2 421 870	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 481 857	187 676 016	-	-	-	344 441	461 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 464 418	161 658 577	-	-	-	344 441	461 400	-	-
	Bieżące	93 124 493	92 329 652	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	92 957 093	92 162 252	-	-	-	333 441	461 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 603 396	78 388 396	-	-	-	-	215 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 353 697	13 773 856	-	-	-	333 441	246 400	-	-
	Majątkowe	69 339 925	69 328 925	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 339 925	66 328 925	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Pozostałe	66 339 925	66 328 925	-	-	-	11 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	25 422 844	25 422 844	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 595	594 595	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	50 293 726	43 349 212	-	70 000	-	5 286 514	1 588 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	11 846 200	11 846 200	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 204 200	5 204 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 617 000	4 617 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	602 800	602 800	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 014 200	4 014 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	586 200	586 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 642 000	6 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 642 000	6 642 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 392 000	2 392 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 563 769	444 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	Bieżące	5 533 769	414 000	-	-	-	4 648 769	471 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 531 269	414 000	-	-	-	4 646 269	471 000	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 423 095	414 000	-	-	-	670 095	339 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 108 174	-	-	-	-	3 976 174	132 000	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92040073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	Bieżące	1 754 745	-	-	-	-	637 745	1 117 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 750 443	-	-	-	-	637 745	1 112 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 941	-	-	-	-	49 726	160 215	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 502	-	-	-	-	588 019	952 483	-	-
71035	Cmentarze	9 189 670	9 119 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 689 670	7 619 670	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 677 458	7 607 458	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 269 060	5 199 060	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 398	2 408 398	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	21 939 342	21 939 342	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 266 000	11 266 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 116 000	11 116 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 673 342	10 673 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 673 342	7 673 342	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 910 742	5 910 742	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 762 600	1 762 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	131 890 596	114 833 195	2 619 200	-	-	14 186 501	251 700	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	Bieżące	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 137 440	4 828 548	2 619 200	-	-	583 992	105 700	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 230	253 217	105 000	-	-	24 613	7 400	-	-

Sygnatura: 92050073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	7 747 210	4 575 331	2 514 200	-	-	559 379	98 300	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 490 816	2 490 816	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 490 816	2 490 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000	954 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 536 816	1 536 816	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 469 029	1 469 029	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 787	67 787	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 548 874	85 316 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	Bieżące	87 003 874	73 771 365	-	-	-	13 232 509	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 500	384 000	-	-	-	500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	86 342 258	73 110 249	-	-	-	13 232 009	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 920 962	16 266 245	-	-	-	3 654 717	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 421 296	56 844 004	-	-	-	9 577 292	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	277 116	277 116	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	11 545 000	11 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 545 000	11 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 545 000	8 545 000	-	-	-	-	-	-	-
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	61 000	-	-	-	-	-	61 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 500	-	-	-	-	-	84 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297 500	5 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 297 500	5 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 297 500	5 297 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 500	5 272 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92060073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
75095	Pozostała działalność	17 269 966	16 899 966	-	-	-	370 000	-	-	-
	Bieżące	17 236 966	16 866 966	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	602 000	232 000	-	-	-	370 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 186	320 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 829 380	15 829 380	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 772 480	15 772 480	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 900	56 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	485 400	485 400	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	33 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 860	-	76 860	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 838 900	12 628 000	-	-	-	2 622 900	21 588 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	925 000	-	-	-	-	925 000	-	-	-
	Bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	325 000	-	-	-	-	325 000	-	-	-
	Majątkowe	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
75406	Straż Graniczna	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	Bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 000	-	-	-	-	6 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 948 000	-	-	-	-	1 360 000	21 588 000	-	-
	Bieżące	21 708 000	-	-	-	-	120 000	21 588 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 057 959	-	-	-	-	-	1 057 959	-	-

Sygnatura: 92070073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	20 530 041	-	-	-	-	-	20 530 041	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 676 411	-	-	-	-	-	1 676 411	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 853 630	-	-	-	-	-	18 853 630	-	-
	Majątkowe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 240 000	-	-	-	-	1 240 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 492	19 492	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	130 508	130 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 689	75 689	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 819	54 819	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
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	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 197 000	10 197 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 997 000	9 997 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300	40 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 956 700	9 956 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 770 200	1 770 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 186 500	8 186 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	Bieżące	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 900	-	-	-	-	323 900	-	-	-

Sygnatura: 92080073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
75495	Pozostała działalność	1 331 000	1 323 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
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	485 807	-	-	-	-	-	485 807	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	515 857	-	-	-	-	-	515 857	-	-
757	Obsługa długu publicznego	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	52 653 323	47 115 000	-	-	-	5 538 323	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 450 000	47 095 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	Bieżące	33 905 000	33 550 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 905 000	33 550 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	33 905 000	33 550 000	-	-	-	355 000	-	-	-
	Majątkowe	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	13 545 000	13 545 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92090073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	Bieżące	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 183 323	-	-	-	-	5 183 323	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	564 412 679	387 596 702	-	-	-	176 815 977	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	174 535 734	174 535 734	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	148 620 486	148 620 486	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 537 000	14 537 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 378	517 378	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 566 108	133 566 108	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 181 874	18 181 874	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 384 234	115 384 234	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	25 915 248	25 915 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 915 248	25 915 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	25 915 248	25 915 248	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 998 996	-	-	-	-	9 998 996	-	-	-
	Bieżące	9 969 942	-	-	-	-	9 969 942	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	163 100	-	-	-	-	163 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 914	-	-	-	-	27 914	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 778 928	-	-	-	-	9 778 928	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	836 449	-	-	-	-	836 449	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 942 479	-	-	-	-	8 942 479	-	-	-
	Majątkowe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
	- Pozostałe	29 054	-	-	-	-	29 054	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 738 163	8 738 163	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 000	1 062 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336	22 336	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 653 827	7 653 827	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 007	1 017 007	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 636 820	6 636 820	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	73 956 651	73 956 651	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	70 332 516	70 332 516	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 818 000	12 818 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92001073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	168 429	168 429	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	57 346 087	57 346 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 764 478	8 764 478	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 581 609	48 581 609	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 624 135	3 624 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 624 135	3 624 135	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 624 135	3 624 135	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 343 917	1 343 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 167	4 167	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 339 750	1 339 750	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 637	121 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 113	1 218 113	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 431 000	1 431 000	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	81 383 524	81 383 524	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 050 428	71 050 428	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 548 600	4 548 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 502	230 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 271 326	66 271 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 185 973	8 185 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 085 353	58 085 353	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 333 096	10 333 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 333 096	10 333 096	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 333 096	10 333 096	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	Bieżące	9 880 742	-	-	-	-	9 880 742	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	578 500	-	-	-	-	578 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 192	-	-	-	-	23 192	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 279 050	-	-	-	-	9 279 050	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855 049	-	-	-	-	855 049	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424 001	-	-	-	-	8 424 001	-	-	-

Sygnatura: 92011073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 084	84 084	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	52 047	52 047	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 037	32 037	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	54 160 746	-	-	-	-	54 160 746	-	-	-
	Bieżące	51 436 024	-	-	-	-	51 436 024	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 502 500	-	-	-	-	7 502 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 124	-	-	-	-	132 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 801 400	-	-	-	-	43 801 400	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 035 785	-	-	-	-	6 035 785	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 765 615	-	-	-	-	37 765 615	-	-	-
	Majątkowe	2 724 722	-	-	-	-	2 724 722	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 724 722	-	-	-	-	2 724 722	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	2 724 722	-	-	-	-	2 724 722	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	Bieżące	1 158 689	-	-	-	-	1 158 689	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895	-	-	-	-	1 895	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 156 794	-	-	-	-	1 156 794	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	74 444	-	-	-	-	74 444	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 082 350	-	-	-	-	1 082 350	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	66 370 804	250 000	-	-	-	66 120 804	-	-	-
	Bieżące	65 451 032	-	-	-	-	65 451 032	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 922 900	-	-	-	-	16 922 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 849	-	-	-	-	139 849	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 388 283	-	-	-	-	48 388 283	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 848 527	-	-	-	-	6 848 527	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	41 539 756	-	-	-	-	41 539 756	-	-	-
	Majątkowe	919 772	250 000	-	-	-	669 772	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	919 772	250 000	-	-	-	669 772	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	919 772	250 000	-	-	-	669 772	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 625 561	-	-	-	-	12 625 561	-	-	-
	Bieżące	12 319 714	-	-	-	-	12 319 714	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 671	-	-	-	-	33 671	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 286 043	-	-	-	-	12 286 043	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 781 761	-	-	-	-	1 781 761	-	-	-

Sygnatura: 92021073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	10 504 282	-	-	-	-	10 504 282	-	-	-
	Majątkowe	305 847	-	-	-	-	305 847	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 847	-	-	-	-	305 847	-	-	-
	- Pozostałe	305 847	-	-	-	-	305 847	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	Bieżące	7 008 598	-	-	-	-	7 008 598	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 547	-	-	-	-	26 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 982 051	-	-	-	-	6 982 051	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 053	-	-	-	-	584 053	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 397 998	-	-	-	-	6 397 998	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	Bieżące	3 473 533	-	-	-	-	3 473 533	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 969	-	-	-	-	9 969	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 463 564	-	-	-	-	3 463 564	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 018	-	-	-	-	427 018	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036 546	-	-	-	-	3 036 546	-	-	-
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	Bieżące	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	420 876	-	-	-	-	420 876	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 460	-	-	-	-	25 460	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 416	-	-	-	-	395 416	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	Bieżące	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 797	798 107	-	-	-	334 690	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 626 336	14 837 356	-	-	-	3 788 980	-	-	-
	Bieżące	17 676 336	14 187 356	-	-	-	3 488 980	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 741	81 238	-	-	-	36 503	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 558 595	14 106 118	-	-	-	3 452 477	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 259 376	2 605 421	-	-	-	653 955	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 299 219	11 500 697	-	-	-	2 798 522	-	-	-

Sygnatura: 92031073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000	650 000	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	950 000	650 000	-	-	-	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	14 267 212	14 267 212	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 267 212	14 267 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 722 900	12 722 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	973	973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 543 339	1 543 339	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 878	235 878	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 461	1 307 461	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	10 754 771	8 448 254	-	-	-	2 306 517	-	-	-
	Bieżące	10 754 771	8 448 254	-	-	-	2 306 517	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 555 400	1 301 900	-	-	-	253 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 288	16 815	-	-	-	4 473	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 178 083	7 129 539	-	-	-	2 048 544	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835 029	662 296	-	-	-	172 733	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 343 054	6 467 243	-	-	-	1 875 811	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	154 244	-	-	-	-	154 244	-	-	-
	Bieżące	154 244	-	-	-	-	154 244	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324	-	-	-	-	324	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	153 920	-	-	-	-	153 920	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 186	-	-	-	-	35 186	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 734	-	-	-	-	118 734	-	-	-

Sygnatura: 92041073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
80195	Pozostała działalność	12 905 701	7 522 700	-	-	-	5 383 001	-	-	-
	Bieżące	12 905 701	7 522 700	-	-	-	5 383 001	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 020 117	5 503 767	-	-	-	3 516 350	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 823 113	4 242 375	-	-	-	2 580 738	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 004	1 261 392	-	-	-	935 612	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 825 584	1 958 933	-	-	-	1 866 651	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 233 466	12 228 381	66 000	-	152 400	254 685	7 532 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	Bieżące	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	-	-	-	126 785	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 625 000	1 625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 565 000	1 565 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	23 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	Bieżące	8 982 400	8 830 000	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 699 585	4 699 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92051073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	4 114 882	3 962 482	-	-	152 400	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 298	647 564	-	-	110 734	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 356 584	3 314 918	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	Bieżące	7 532 000	-	-	-	-	-	7 532 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 512 000	-	-	-	-	-	7 512 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 173 181	1 173 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 169 681	1 169 681	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 856	320 856	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 825	848 825	-	-	-	-	-	-	-
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	119 559 530	89 061 104	3 734 000	-	-	26 764 426	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	34 512 178	7 750 252	-	-	-	26 761 926	-	-	-
	Bieżące	33 233 505	7 750 252	-	-	-	25 483 253	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 980	-	-	-	-	41 980	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 191 525	7 750 252	-	-	-	25 441 273	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 326 832	7 750 252	-	-	-	9 576 580	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 864 693	-	-	-	-	15 864 693	-	-	-
	Majątkowe	1 278 673	-	-	-	-	1 278 673	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 278 673	-	-	-	-	1 278 673	-	-	-
	- Pozostałe	1 278 673	-	-	-	-	1 278 673	-	-	-

Sygnatura: 92061073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85203	Ośrodki wsparcia	8 153 344	5 755 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 003 344	4 605 344	2 398 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 795 140	1 032 140	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 654	15 294	1 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 191 550	3 557 910	1 633 640	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 496 886	1 029 102	467 784	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 694 664	2 528 808	1 165 856	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
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	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 935 000	1 177 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 930 000	1 172 000	758 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 631 295	12 631 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 229 515	11 229 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 200 780	1 200 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 687 077	13 687 077	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 364 964	12 364 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 321 913	1 321 913	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 585	224 585	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 097 328	1 097 328	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92071073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
85216	Zasilki stałe	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 466 000	9 466 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	209 000	209 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 257 000	9 257 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 602 227	19 529 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	18 992 227	18 919 227	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 857	116 857	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 875 370	18 802 370	73 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 932 956	2 932 956	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 942 414	15 869 414	73 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	Bieżące	2 160 321	2 157 821	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 766 696	1 764 196	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 653 176	1 650 676	-	-	-	2 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 520	113 520	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 721 438	8 216 438	505 000	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 495 140	7 495 140	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 827 583	1 827 583	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 180 198	5 180 198	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	487 359	487 359	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 195 510	1 195 510	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 020 600	1 020 600	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 510	129 510	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92081073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	45 400	45 400	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 149 039	5 630 344	-	-	-	9 639 585	872 000	-	7 110
85305	Żłobki	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	Bieżące	251 448	11 508	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	239 940	-	-	-	-	232 830	-	-	7 110
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	Bieżące	903 139	-	-	-	-	31 139	872 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	902 899	-	-	-	-	31 139	871 760	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	358 185	-	-	-	-	-	358 185	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	544 714	-	-	-	-	31 139	513 575	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 433 803	-	-	-	-	6 433 803	-	-	-
	Bieżące	6 433 803	-	-	-	-	6 433 803	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 433 023	-	-	-	-	6 433 023	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	737 391	-	-	-	-	737 391	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 695 632	-	-	-	-	5 695 632	-	-	-
85395	Pozostała działalność	7 560 649	4 618 836	-	-	-	2 941 813	-	-	-
	Bieżące	7 400 649	4 458 836	-	-	-	2 941 813	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 523 977	1 523 977	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	594 107	594 107	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	929 870	929 870	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92091073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 817 813	1 876 000	-	-	-	2 941 813	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 279 278	23 322 982	-	-	-	58 956 296	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	Bieżące	17 384 335	16 388 818	-	-	-	995 517	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 409	28 584	-	-	-	1 825	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 353 926	16 360 234	-	-	-	993 692	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 931 572	1 786 032	-	-	-	145 540	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 422 354	14 574 202	-	-	-	848 152	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 366 048	-	-	-	-	9 366 048	-	-	-
	Bieżące	6 577 196	-	-	-	-	6 577 196	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 247	-	-	-	-	20 247	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 556 949	-	-	-	-	6 556 949	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 626	-	-	-	-	1 067 626	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 489 323	-	-	-	-	5 489 323	-	-	-
	Majątkowe	2 788 852	-	-	-	-	2 788 852	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 788 852	-	-	-	-	2 788 852	-	-	-
	- Pozostałe	2 788 852	-	-	-	-	2 788 852	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	Bieżące	2 222 615	991 864	-	-	-	1 230 751	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 006 800	900 000	-	-	-	1 106 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74	-	-	-	-	74	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 741	91 864	-	-	-	123 877	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 886	3 726	-	-	-	12 160	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 855	88 138	-	-	-	111 717	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	Bieżące	8 974 558	-	-	-	-	8 974 558	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 300	-	-	-	-	10 300	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 375	-	-	-	-	17 375	-	-	-

Sygnatura: 92002073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 946 883	-	-	-	-	8 946 883	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 356	-	-	-	-	777 356	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 527	-	-	-	-	8 169 527	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	Bieżące	4 845 319	-	-	-	-	4 845 319	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	105 800	-	-	-	-	105 800	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 996	-	-	-	-	11 996	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 727 523	-	-	-	-	4 727 523	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 797	-	-	-	-	473 797	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 726	-	-	-	-	4 253 726	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	18 202 879	-	-	-	-	18 202 879	-	-	-
	Bieżące	8 999 481	-	-	-	-	8 999 481	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 412 900	-	-	-	-	1 412 900	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 828	-	-	-	-	16 828	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 569 753	-	-	-	-	7 569 753	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 047 169	-	-	-	-	2 047 169	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 522 584	-	-	-	-	5 522 584	-	-	-
	Majątkowe	9 203 398	-	-	-	-	9 203 398	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 203 398	-	-	-	-	9 203 398	-	-	-
	- Pozostałe	9 203 398	-	-	-	-	9 203 398	-	-	-
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	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	Bieżące	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000	235 000	-	-	-	165 000	-	-	-

Sygnatura: 92012073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	Bieżące	688 417	-	-	-	-	688 417	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	317	-	-	-	-	317	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	688 100	-	-	-	-	688 100	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438	-	-	-	-	25 438	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 662	-	-	-	-	662 662	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	Bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 674 800	-	-	-	-	4 674 800	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 551 799	-	-	-	-	2 551 799	-	-	-
	Bieżące	2 508 569	-	-	-	-	2 508 569	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 124	-	-	-	-	8 124	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 500 445	-	-	-	-	2 500 445	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 277	-	-	-	-	440 277	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 060 168	-	-	-	-	2 060 168	-	-	-
	Majątkowe	43 230	-	-	-	-	43 230	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 230	-	-	-	-	43 230	-	-	-
	- Pozostałe	43 230	-	-	-	-	43 230	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 685 611	-	-	-	-	6 685 611	-	-	-
	Bieżące	6 184 627	-	-	-	-	6 184 627	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 582 100	-	-	-	-	1 582 100	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 850	-	-	-	-	13 850	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 588 677	-	-	-	-	4 588 677	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638 312	-	-	-	-	638 312	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950 365	-	-	-	-	3 950 365	-	-	-
	Majątkowe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
	- Pozostałe	500 984	-	-	-	-	500 984	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	Bieżące	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 472	-	-	-	-	154 472	-	-	-

Sygnatura: 92022073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	Bieżące	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	421 125	-	-	-	-	421 125	-	-	-
855	Rodzina	289 784 739	22 285 933	230 232 000	-	-	33 499 806	3 767 000	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	154 371 000	-	154 371 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 055 435	-	152 055 435	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 315 565	-	2 315 565	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	601 376	-	601 376	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 714 189	-	1 714 189	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	80 877 980	5 016 980	75 861 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	307 860	307 860	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 395 170	3 000 000	70 395 170	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 174 950	1 709 120	5 465 830	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 190 257	1 190 257	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 984 693	518 863	5 465 830	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 171 887	2 171 887	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 215 800	1 215 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	939 878	939 878	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	59 715	59 715	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	880 163	880 163	-	-	-	-	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 017 066	15 017 066	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 017 066	15 017 066	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 844 237	11 844 237	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 059 082	2 059 082	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92032073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	9 785 155	9 785 155	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 150 829	3 150 829	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	19 574 429	-	-	-	-	15 966 429	3 608 000	-	-
	Bieżące	19 574 429	-	-	-	-	15 966 429	3 608 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	51 480	-	-	-	-	51 480	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 650 914	-	-	-	-	11 079 047	3 571 867	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 872 035	-	-	-	-	4 835 902	36 133	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 759 872	-	-	-	-	1 759 872	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 163	-	-	-	-	3 076 030	36 133	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 692 377	-	-	-	-	17 533 377	159 000	-	-
	Bieżące	17 554 677	-	-	-	-	17 395 677	159 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 673 658	-	-	-	-	1 673 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 035	-	-	-	-	545 628	157 407	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 177 984	-	-	-	-	15 176 391	1 593	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 010 158	-	-	-	-	6 010 158	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 167 826	-	-	-	-	9 166 233	1 593	-	-
	Majątkowe	137 700	-	-	-	-	137 700	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 700	-	-	-	-	137 700	-	-	-
	- Pozostałe	137 700	-	-	-	-	137 700	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 991 635	247 266 733	-	-	-	12 724 902	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	78 758 378	78 638 378	-	-	-	120 000	-	-	-
	Bieżące	74 292 095	74 172 095	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92042073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 082 889	73 962 889	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 612 352	68 492 352	-	-	-	120 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 470 537	5 470 537	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 466 283	4 466 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 466 283	4 466 283	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 466 283	4 466 283	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 186 000	18 186 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 576 000	17 576 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 555 430	17 555 430	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897 979	15 897 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 451	1 657 451	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 613 566	12 613 566	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 540 773	10 540 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 082	14 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 526 691	10 526 691	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 604 131	9 604 131	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 560	922 560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 072 793	2 072 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 072 793	2 072 793	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 072 793	2 072 793	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 159 713	36 084 555	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	Majątkowe	48 159 713	36 084 555	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 159 713	36 084 555	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	30 231 196	18 156 038	-	-	-	12 075 158	-	-	-
	- Pozostałe	17 928 517	17 928 517	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 746 100	1 746 100	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92052073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 741 582	1 741 582	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 437	667 437	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 145	1 074 145	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 065 487	24 065 487	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 065 487	7 065 487	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 065 487	7 065 487	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	7 065 487	7 065 487	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	75 312 391	74 782 647	-	-	-	529 744	-	-	-
	Bieżące	12 973 940	12 444 196	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	471 000	471 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 585	11 935 841	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 263 356	8 733 612	-	-	-	529 744	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 202 229	3 202 229	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	62 338 451	62 338 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 938 451	61 938 451	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 972 651	8 972 651	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	52 965 800	52 965 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 072 716	31 373 655	-	-	-	42 699 061	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 250 000	2 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 150 000	2 150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 140 000	2 140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92062073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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.
92106	Teatry	11 523 000	-	-	-	-	11 523 000	-	-	-
	Bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 523 000	-	-	-	-	9 523 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 800 537	-	-	-	-	14 800 537	-	-	-
	Bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 734 323	-	-	-	-	13 734 323	-	-	-
	Majątkowe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
	- Pozostałe	1 066 214	-	-	-	-	1 066 214	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 018 630	6 018 630	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 241 630	5 241 630	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	777 000	777 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	207 000	207 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 005 524	120 000	-	-	-	15 885 524	-	-	-
	Bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 905 524	120 000	-	-	-	15 785 524	-	-	-
	Majątkowe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92116	Biblioteki	7 274 815	7 274 815	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 674 815	6 674 815	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 965 000	2 865 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	Bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92072073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	725 000	625 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	725 000	625 000	-	-	-	100 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	625 000	625 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	-	-	-	-	100 000	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 454 260	10 454 260	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 378 260	10 378 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 378 260	10 378 260	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 378 260	10 378 260	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	Bieżące	2 580 950	2 190 950	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	-	-	-	-	390 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 930 950	1 930 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 910 950	1 910 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	90 534 144	90 534 144	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	37 746 326	37 746 326	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	37 646 326	37 646 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 646 326	37 646 326	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	37 646 326	37 646 326	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	29 017 968	29 017 968	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 867 968	28 867 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 777 968	28 777 968	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 564 685	17 564 685	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 213 283	11 213 283	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 92082073804101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 260 175	21 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	21 260 175	21 260 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	16 900 000	16 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 290 175	3 290 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 241 087	3 241 087	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 088	49 088	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	2 509 675	2 509 675	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 509 675	2 509 675	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 059 455	2 059 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 913 455	1 913 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000	146 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	450 220	450 220	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 495 116 127	1 665 645 397	236 728 060	70 000	9 893 987	545 709 809	37 061 764	-	7 110
Bieżące		1 902 932 104	1 252 488 370	236 728 060	70 000	9 893 987	366 682 813	37 061 764	-	7 110
	- Dotacje na zadania bieżące	174 929 950	97 307 958	763 000	-	-	76 353 185	505 807	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 970 010	51 364 238	222 451 965	-	-	12 361 532	4 792 275	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 376 163 804	1 047 756 298	13 513 095	70 000	9 893 987	273 159 632	31 763 682	-	7 110
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 019 038	614 401 125	2 437 160	70 000	9 852 321	69 406 254	10 845 068	-	7 110
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 144 766	433 355 173	11 075 935	-	41 666	203 753 378	20 918 614	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	47 195 178	47 195 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	13 673 162	8 864 698	-	-	-	4 808 464	-	-	-
Majątkowe		592 184 023	413 157 027	-	-	-	179 026 996	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 361 179	381 334 183	-	-	-	176 026 996	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	112 178 075	56 728 797	-	-	-	55 449 278	-	-	-
	- Pozostałe	445 183 104	324 605 386	-	-	-	120 577 718	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 822 844	31 822 844	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Sygnatura: 92092073804101216102

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
	Przychody	428 766 777
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	165 607 689
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	165 607 689
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	375 000
	- Spłaty udzielonych pożyczek	375 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	148 000 000
	- Kredyty bankowe	148 000 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	114 784 088
	- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	114 784 088
	Rozchody	45 301 420
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000
	- Obligacje	9 000 000
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	36 301 420
	- Kredyty bankowe	36 301 420

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	36 531 887	36 531 887
	80101	Szkoły podstawowe	17 335 608	17 335 608
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	168 100	168 100
	80104	Przedszkola	8 300 000	8 300 000
	80105	Przedszkola specjalne	80 000	80 000
	80110	Gimnazja	2 708 772	2 708 772
	80120	Licea ogólnokształcące	1 593 855	1 593 855
	80130	Szkoły zawodowe	3 249 871	3 249 871
	80132	Szkoły artystyczne	598 050	598 050
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 190 431	2 190 431
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 098 841	8 098 841
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	576 200	576 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 450	203 450
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 439 665	5 439 665
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 650	97 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	381 000	381 000
OGÓŁEM			44 630 728	44 630 728

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		52 824 292
Instytucje kultury		52 674 292
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
90002	Gospodarka odpadami	200 000
	- Gospodarka odpadami	200 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 474 292
92106	Teatry	9 523 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 709 323
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 709 323
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 721 630
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 191 614
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016
92114	Pozostałe instytucje kultury	15 605 524
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524
	- The Tall Ships Races 2017	6 673 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 494 000
92116	Biblioteki	6 674 815
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815
92118	Muzea	2 240 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000

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		3 176 520
Jednostki samorządu terytorialnego		1 394 520
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 383 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000
80104	Przedszkola	1 198 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	1 198 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	165 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	11 508
Pozostałe jednostki		1 782 000
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	451 000
75405	Komendy powiatowe Policji	325 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000
	- The Tall Ships Races 2017	300 000
75406	Straż Graniczna	6 000
	- The Tall Ships Races 2017	6 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000
	- The Tall Ships Races 2017	120 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
851	OCHRONA ZDROWIA	455 000
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	420 000
855	RODZINA	30 000
85595	Pozostała działalność	30 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	845 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	520 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	300 000
OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 000 812

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		82 251 600
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 458 900
80101	Szkoły podstawowe	14 537 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	14 537 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	163 100
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 042 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 042 000
80104	Przedszkola	11 620 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	11 620 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 266 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 266 000
80110	Gimnazja	4 548 600
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 548 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80111	Gimnazja specjalne	578 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500
80120	Licea ogólnokształcące	7 502 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 502 500
80130	Szkoły zawodowe	16 922 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900
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	12 722 900
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 624 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	148 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 950 000
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych	1 555 400
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	244 200
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	253 500
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 057 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 792 700
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 006 800
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 300
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	105 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800
85410	Internaty i bursy szkolne	1 412 900
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 674 800
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 582 100
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100
CELOWA		35 852 778
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	602 000
75095	Pozostała działalność	602 000
	- Komunikacja społeczna	30 000
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	500 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	740 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	740 000
	- The Tall Ships Races 2017	150 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	485 807
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
	- Nieodpłatna pomoc prawna	485 807
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 677 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	60 000
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 129 585
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 129 585
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	4 935 248
85203	Ośrodki wsparcia	1 795 040
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	763 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
	- Pomoc w zakresie dożywiania	1 827 583
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	1 050 000
85395	Pozostała działalność	1 050 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 050 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000
855	RODZINA	2 960 938
85504	Wspieranie rodziny	1 215 800
	- Wspieranie rodziny	1 215 800
85508	Rodziny zastępcze	51 480
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	51 480
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85595	Pozostała działalność	20 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	471 000
90095	Pozostała działalność	471 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 530 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 140 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000
92195	Pozostała działalność	390 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	16 900 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 900 000
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- The Tall Ships Races 2017	230 000

Sygnatura: 80060022002101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 270 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		118 104 378
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		174 105 190

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		5 061 600
Inwestycje pozostałych jednostek		5 061 600
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600 000
75405	Komendy powiatowe Policji	600 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Zakup łodzi służbowej	150 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 461 600
92106	Teatry	2 000 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	100 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	294 600
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	294 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 000
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000
	- Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000
	- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	270 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000
92116	Biblioteki	600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
92118	Muzea	100 000
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	690 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		5 061 600

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		9 629 530
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 994 530
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 994 530
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	8 359 734
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	634 796
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	635 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	635 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	635 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 629 530
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		14 691 130
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		188 796 320

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							
			ogółem	bieżące					majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 400	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 400	461 400	461 400	246 400	215 000	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	1 588 000	1 588 000	1 583 698	1 084 483	499 215	-	4 302	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	471 000	471 000	471 000	132 000	339 000	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 117 000	1 117 000	1 112 698	952 483	160 215	-	4 302	-	-
750	Administracja publiczna	2 870 900	2 870 900	2 870 400	2 697 000	173 400	-	500	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 724 900	2 724 900	2 724 900	2 612 500	112 400	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	84 500	61 000	-	500	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 860	76 860	76 860	76 860	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	21 588 000	20 530 041	18 853 630	1 676 411	-	1 057 959	-	-

Sygnatura: 30010021822101216102

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	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	1 001 664	1 001 664	515 857	-	515 857	485 807	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80110	Gimnazja	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	7 598 000	7 598 000	7 598 000	7 578 000	66 000	7 512 000	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 532 000	7 532 000	7 532 000	7 512 000	-	7 512 000	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	3 734 000	3 734 000	3 734 000	2 969 640	1 238 856	1 730 784	763 000	1 360	-	-	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 398 000	2 398 000	2 398 000	1 633 640	1 165 856	467 784	763 000	1 360	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85211	Świadczenie wychowawcze	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	758 000	758 000	758 000	758 000	-	758 000	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020021822101216102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące						na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 000	73 000	73 000	73 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 000	505 000	505 000	-	505 000	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	872 000	872 000	871 760	513 575	358 185	-	240	-	-	
855	Rodzina	233 999 000	233 999 000	7 819 121	7 217 745	601 376	-	226 179 879	-	-	
85501	Świadczenie wychowawcze	154 371 000	154 371 000	2 315 565	1 714 189	601 376	-	152 055 435	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 861 000	75 861 000	5 465 830	5 465 830	-	-	70 395 170	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	3 608 000	3 608 000	36 133	36 133	-	-	3 571 867	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000	159 000	1 593	1 593	-	-	157 407	-	-	
OGÓŁEM		273 789 824	273 789 824	45 276 777	31 994 549	13 282 228	1 268 807	227 244 240	-	-	

Sygnatura: 30030021822101216102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 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	-	-	-	-

Sygnatura: 10010084622101216102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 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	9 741 587	9 741 587	9 741 587	9 741 587	-	9 741 587	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 741 587	9 741 587	9 741 587	9 741 587	-	9 741 587	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	152 400	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	152 400	152 400	152 400	41 666	110 734	-	-	-	-	
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	9 901 097	9 901 097	9 901 097	9 901 097	41 666	9 859 431	-	-	-	-	

Sygnatura: 10010083232101216102

**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 2017 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	9 250 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 250 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	9 402 400
85153	Zwalczanie narkomanii	-	420 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	420 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	8 982 400
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	8 982 400
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	<i>152 400</i>	<i>152 400</i>
	OGÓŁEM	9 402 400	9 402 400

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Kwota (w zł)
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	
750	Administracja publiczna			915 506
	Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn			26 040
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 270
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo			29 068
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 918
	75095	Pozostała działalność		7 150
	Rada Osiedla Bukowo			19 195
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 425
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Centrum			33 115
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 545
	75095	Pozostała działalność		6 570
	Rada Osiedla Dąbie			27 771
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 231
	75095	Pozostała działalność		9 540
	Rada Osiedla Drzetowo Grabowo			30 830
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 290
	75095	Pozostała działalność		9 540
	Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo			16 037
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 367
	75095	Pozostała działalność		6 670
	Rada Osiedla Gołęcino - Goctaw			17 966
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 296
	75095	Pozostała działalność		6 670
	Rada Osiedla Gumieńce			35 609
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 839
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Kijewo			18 237
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 117
	75095	Pozostała działalność		7 120
	Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze			18 860
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 090
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Łętko			18 002
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 882
	75095	Pozostała działalność		7 120
	Rada Osiedla Majowe			22 116
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 246
	75095	Pozostała działalność		5 870
	Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka			15 849
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 079
	75095	Pozostała działalność		4 770
	Rada Osiedla Niebuszewo			32 361

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rada	Rozdział	Działanie	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 591
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko			35 534
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 764
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Nowe Miasto			22 772
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 952
	75095	Pozostała działalność	6 820
Rada Osiedla Osów			18 885
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 346
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycy			18 858
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 088
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Podjuchy			23 424
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 654
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Pogodno			38 895
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 125
	75095	Pozostała działalność	4 770
Rada Osiedla Pomorzany			35 179
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 629
	75095	Pozostała działalność	6 550
Rada Osiedla Skolwin			17 845
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 695
	75095	Pozostała działalność	7 150
Rada Osiedla Słoneczne			27 737
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 198
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Śródmieście Północ			26 324
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 854
	75095	Pozostała działalność	9 470
Rada Osiedla Śródmieście Zachód			29 012
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 473
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Stare Miasto			19 224
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 554
	75095	Pozostała działalność	6 670
Rada Osiedla Stołczyn			19 058
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 519
	75095	Pozostała działalność	9 539
Rada Osiedla Świerczewo			30 599
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 059
	75095	Pozostała działalność	9 540
Rada Osiedla Turzyn			33 398
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 278
	75095	Pozostała działalność	7 120
Rada Osiedla Warszewo			24 880
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 810
	75095	Pozostała działalność	7 070
Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo			18 616
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 466
	75095	Pozostała działalność	7 150

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Rada	Rozdział	Działanie	
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 302
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 232
	75095	Pozostała działalność	8 070
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 666
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 896
	75095	Pozostała działalność	8 770
		Rada Osiedla Zdroje	23 329
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 179
	75095	Pozostała działalność	7 150
		Rada Osiedla Żelechowo	28 808
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 688
	75095	Pozostała działalność	7 120
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 105
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 335
	75095	Pozostała działalność	4 770

OGÓŁEM

915 506

w tym rozdziały:

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 980
75095	Pozostała działalność	255 526

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2017 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota w zł	
		Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	1 630 706	587 744
	WYDATKI	1 630 706	587 744
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 706	587 744
90002	Gospodarka odpadami	-	120 000
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	556 810	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	-
90095	Pozostała działalność	1 073 896	467 744
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	996 296	337 244
	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

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NA 2017 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	76 149 078
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 682 795
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 682 795
90002	Gospodarka odpadami	71 682 795
	Gospodarka odpadami	71 682 795
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 466 283
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 283
90002	Gospodarka odpadami	4 466 283
	Gospodarka odpadami	150 000
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	4 316 283

**PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE
BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH**

do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ				
Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	0	1 500
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0	1 500
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0	1 500
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 900 000	0	5 900 000
	Dywidendy	5 900 000	0	5 900 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		113 941 430	-13 515	113 927 915
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	220 000	0	220 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 741 587	0	9 741 587
	z tego:			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 384 196	0	5 384 196
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 357 391	0	4 357 391
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	584 700	0	584 700
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	40 000	0	40 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0	283 200
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0	40 000
	Pozostałe dochody	334 000	0	334 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 569 033	-13 515	11 555 518
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 271 540	-13 515	1 258 025
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	797 493	0	797 493
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 500 000	0	9 500 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	91 052 110	0	91 052 110
	z tego:			
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	87 000 000	0	87 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	256 825	0	256 825
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	2 883 285	0	2 883 285
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	912 000	0	912 000
630 TURYSTYKA		250 000	0	250 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	250 000	0	250 000
	z tego:			
	- Dzierżawa portu jachtowego	250 000	0	250 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		149 320 656	95 630	149 416 286
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	360 000	0	360 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	0	461 400
	z tego:			
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	0	215 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 893 652	95 630	75 989 282
	z tego:			
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 337 000	0	11 337 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	0	8 405 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 528 400	0	2 528 400
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	0	1 250 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 300 900	0	8 300 900

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 070 600	0	2 070 600
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 683 000	0	41 683 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	157 778	95 630	253 408
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	160 974	0	160 974
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0	166 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 550 000	0	1 550 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	0	29 880 655
	z tego:			
	- Opłata za trwały zarząd	601 155	0	601 155
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 500 000	0	27 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	2 800 808	0	2 800 808
	z tego:			
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	150 000	0	150 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	288 000	0	288 000
	- Osiedle Żelechowa	11 808	0	11 808
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000	0	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	50 000	0	50 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000	0	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 295 250	0	8 295 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	29 912 891	0	29 912 891
	z tego:			
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBiLK	23 957 650	0	23 957 650
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	869 241	0	869 241
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	3 307 700	0	3 307 700
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0	1 778 300
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 273 245	0	13 273 245
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	z tego:			
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 588 000	0	1 588 000
	z tego:			
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 117 000	0	1 117 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	0	339 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	132 000	0	132 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 103 900	0	5 103 900
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 278 900	0	4 278 900
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	125 000	0	125 000
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0	700 000
	Rozliczenia finansowe	900	0	900
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	389 445	0	389 445
	z tego:			
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	389 445	0	389 445
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 121 000	0	6 121 000
	z tego:			
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	841 000	0	841 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 512 000	0	1 512 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0	2 268 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 969 432	0	4 969 432
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 870 900	0	2 870 900
	z tego:			
	- Funkcjonowanie USC	481 787	0	481 787
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0	146 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 243 113	0	2 243 113

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 461 732	0	1 461 732
	z tego:			
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 461 732	0	1 461 732
	Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	0	80 000
	Oplata egzekucyjna	355 000	0	355 000
	Pozostałe dochody	12 000	0	12 000
	Rozliczenia finansowe	124 600	0	124 600
	z tego:			
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	19 600	0	19 600
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	105 000	0	105 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	25 000	0	25 000
	z tego:			
	- <i>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</i>	25 000	0	25 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0	30 000
	z tego:			
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0	30 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0	9 000
	z tego:			
	- <i>Oplata za karty wędkarskie</i>	9 000	0	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 860	0	76 860
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 860	0	76 860
	z tego:			
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 860	0	76 860
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 588 700	0	22 588 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 588 000	0	21 588 000
	z tego:			
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	21 588 000	0	21 588 000
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0	1 000 000
	z tego:			
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	1 000 000	0	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 001 664	0	1 001 664
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	0	1 001 664
	z tego:			
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 001 664	0	1 001 664
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	876 606 035	-7 210	876 598 825
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0	1 330 000
	Oplata adiacencka	400 000	0	400 000
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0	6 772 500
	Oplata od posiadania psów	150 000	0	150 000
	Oplata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Oplata targowa	250 000	0	250 000
	Oplata za parkowanie	23 000 000	0	23 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0	192 000
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0	1 700
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0	1 314 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0	9 250 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0	10 000 000
	z tego:			
	- <i>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000	0	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	0	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	0	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0	3 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650	-7 210	452 440
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	0	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	0	31 823 400
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 986 188	0	420 986 188
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0	3 400 000
	Rozliczenia finansowe	20 000	0	20 000
	z tego:			
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	20 000	0	20 000
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	0	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0	11 986 993
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 908 359	389 425	24 297 784
	Dotacje na zadania własne	18 023 900	0	18 023 900
	z tego:			
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 697 460	0	15 697 460
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 899 000	0	1 899 000
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	427 440	0	427 440
	Pozostałe dochody	15 000	0	15 000
	Rozliczenia finansowe	104 727	0	104 727
	z tego:			
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	104 727	0	104 727
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	214 901	389 425	604 326
	z tego:			
	- <i>Program Erasmus+</i>	214 901	389 425	604 326
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0	200 000
	z tego:			
	- <i>Euroregion Pomierania</i>	200 000	0	200 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 349 831	0	5 349 831
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	5 323 020	0	5 323 020
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	26 811	0	26 811
851	OCHRONA ZDROWIA	8 250 400	0	8 250 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0	152 400
	z tego:			
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	152 400	0	152 400
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 598 000	0	7 598 000
	z tego:			
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	7 532 000	0	7 532 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	66 000	0	66 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0	500 000
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień</i>	500 000	0	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	43 351 201	0	43 351 201
	Dotacje na zadania własne	28 257 000	0	28 257 000
	z tego:			
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 908 000	0	1 908 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 413 000	0	5 413 000
	- <i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	3 578 000	0	3 578 000
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	1 172 000	0	1 172 000
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	16 186 000	0	16 186 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 734 000	0	3 734 000
	z tego:			
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	758 000	0	758 000
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	2 398 000	0	2 398 000
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	505 000	0	505 000
	- <i>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</i>	73 000	0	73 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	239 600	0	239 600
	z tego:			
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	119 600	0	119 600
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	0	2 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 557 051	0	10 557 051
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 807 359	0	8 807 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	497 692	0	497 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 100	0	17 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 100 000	0	1 100 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	561 300	0	561 300
	z tego:			
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	514 000	0	514 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	3 300	0	3 300
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	44 000	0	44 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 447 400	2 941 813	6 389 213
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0	7 110
	z tego:			
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	872 000	0	872 000
	z tego:			
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	872 000	0	872 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 790	0	17 790
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0	17 790
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 511 000	2 941 813	4 452 813
	z tego:			
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	0	2 690 594	2 690 594
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	0	251 219	251 219
	- RPO WZ - "Aktywna Integracja w Szczecinie"	1 511 000	0	1 511 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	934 200	0	934 200
	z tego:			
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	814 200	0	814 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	99 600	0	99 600
	z tego:			
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 575 827	0	3 575 827
	Dotacje na zadania własne	3 564 000	0	3 564 000
	z tego:			
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	0	3 564 000
	Rozliczenia finansowe	11 827	0	11 827
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 827	0	11 827
855	RODZINA	239 974 502	2 993 287	242 967 789
	Dotacje na zadania własne	1 932 805	0	1 932 805
	z tego:			
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	0	848 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	0	584 805
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	500 000	0	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	233 999 000	0	233 999 000
	z tego:			
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	0	158 138 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	75 861 000	0	75 861 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	25 037	0	25 037
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	25 037	0	25 037
	Pozostałe dochody	1 500	0	1 500
	Rozliczenia finansowe	1 800	0	1 800
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 800	0	1 800
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0	50 000
	z tego:			
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0	50 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	2 993 287	2 993 287
	z tego:			
	- RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	0	2 993 287	2 993 287
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	800 000	0	800 000
	z tego:			
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 520 700	0	2 520 700
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	70 000	0	70 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 450 700	0	2 450 700
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	643 660	0	643 660
	z tego:			
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	383 860	0	383 860
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	259 800	0	259 800
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 785 603	0	68 785 603
	Dotacje na zadania własne	33 792	0	33 792
	z tego:			
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0	33 792
	Dywidendy	876 640	0	876 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 611 952	0	1 611 952
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800	0	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 106 000	0	1 106 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	260 000	0	260 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	0	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	5 330	0	5 330
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0	40 000
	z tego:			
	- Darowizny - ZUK	40 000	0	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	382 000	0	382 000
	z tego:			
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	152 000	0	152 000
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	180 000	0	180 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0	50 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 617 439	0	1 617 439
	z tego:			
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	780 000	0	780 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	44 808	0	44 808
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	74 584	0	74 584
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	86 970	0	86 970
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	61 000	0	61 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 077	0	100 077
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	728 352	0	728 352
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	434 146	0	434 146
	z tego:			
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	434 146	0	434 146
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0	294 206
	z tego:			
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	15 618 211	374 257	15 992 468
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 912 195	0	3 912 195
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Centrum Żeglarskie	1 161 040	0	1 161 040
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 308 355	0	2 308 355
	Pozostałe dochody	602 294	0	602 294
	Rozliczenia finansowe	144 150	0	144 150
	z tego:			
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 150	0	3 150
	- Odszkodowania	141 000	0	141 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 706 067	0	4 706 067
	z tego:			
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 780 000	0	2 780 000
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	240 000	0	240 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 318 662	0	1 318 662
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	349 559	0	349 559
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	374 257	374 257
	z tego:			
	- Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	0	374 257	374 257
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 253 505	0	6 253 505
	z tego:			
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	721 525	0	721 525
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0	3 575 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 952 480	0	1 952 480
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	0	4 500
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 555 565	6 773 687	2 023 329 252

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	273 925 350	-7 210	273 918 140
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 285 700	0	25 285 700
	Podatek od nieruchomości	231 400 000	0	231 400 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 200 000	0	11 200 000
	Podatek rolny i leśny	459 650	-7 210	452 440
2.	Dochody z majątku gminy	134 735 637	95 630	134 831 267
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	580 000	0	580 000
	Dywidendy	6 776 640	0	6 776 640
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 536 204	95 630	89 631 834
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	166 000	0	166 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	1 590 000	0	1 590 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 880 655	0	29 880 655

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
	Pozostałe dochody z majątku	2 806 138	0	2 806 138
3.	Dotacje	335 572 418	0	335 572 418
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 901 097	0	9 901 097
	Dotacje na zadania własne	51 811 497	0	51 811 497
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	273 789 824	0	273 789 824
4.	Pozostałe dochody	29 797 164	-13 515	29 783 649
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	0	1 000 000
	Pozostałe dochody	964 794	0	964 794
	Rozliczenia finansowe	408 004	0	408 004
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	16 594 306	-13 515	16 580 791
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	0	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 105 100	0	9 105 100
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 204 960	0	1 204 960
5.	Subwencje	417 566 188	0	417 566 188
	Subwencja na zadania oświatowe	405 579 195	0	405 579 195
	Subwencja równoważąca	11 986 993	0	11 986 993
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	3 631 546	6 698 782	10 330 328
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 115 346	6 698 782	8 814 128
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 516 200	0	1 516 200
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	544 350 485	0	544 350 485
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	512 527 085	0	512 527 085
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	31 823 400	0	31 823 400
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	276 976 777	0	276 976 777
	Oplata adiacencka	400 000	0	400 000
	Oplata dodatkowa za czynności USC	80 000	0	80 000
	Oplata egzekucyjna	355 000	0	355 000
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0	2 218 450
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 772 500	0	6 772 500
	Oplata od posiadania psów	150 000	0	150 000
	Oplata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Oplata targowa	250 000	0	250 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	0	62 000 000
	Oplata za parkowanie	23 000 000	0	23 000 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	192 000	0	192 000
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	1 700	0	1 700
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 314 000	0	1 314 000
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 250 000	0	9 250 000
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 993 127	0	153 993 127
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 016 555 565	6 773 687	2 023 329 252
	 jst porozumienia	9 901 097	0	9 901 097
	 rządowe porozumienia	70 000	0	70 000
	 własne	1 732 794 644	6 773 687	1 739 568 331
	 zlecone	273 789 824	0	273 789 824

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH do uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia
I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
020 LEŚNICTWO		178 800	0	178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 277 862	-214 532	1 063 330
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	677 862	-214 532	463 330
	z tego:			
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	134 422	0	134 422
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	543 440	-214 532	328 908
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	600 000	0	600 000
	z tego:			
	- Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	600 000	0	600 000
630 TURYSTYKA		500 000	0	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0	500 000
	z tego:			
	- Mare Dambiensis	500 000	0	500 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		29 516 670	0	29 516 670
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0	700 000
	z tego:			
	- Sprzedaż lokali użytkowych	700 000	0	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0	10 395 000
	z tego:			
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 100 000	0	1 100 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	823 535	0	823 535
	z tego:			
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	823 535	0	823 535
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 134 600	0	3 134 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 372 000	0	2 372 000
	z tego:			
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 372 000	0	2 372 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 600	0	762 600
	z tego:			
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	762 600	0	762 600
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 305 000	0	5 305 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 305 000	0	5 305 000
	z tego:			
	- Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	5 305 000	0	5 305 000
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 506 400	0	2 506 400
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 504 700	0	2 504 700
	z tego:			
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	349 900	0	349 900
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	0	2 154 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0	1 700

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 584 260	4 131 458	42 715 718
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 835 474	4 172 538	29 008 012
	z tego:			
	- Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	585 366	0	585 366
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	1 771 060	0	1 771 060
	- Park Majowe	504 523	0	504 523
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	4 554 768	0	4 554 768
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	0	100 000
	- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	16 905 123	4 172 538	21 077 661
	- Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	414 634	0	414 634
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 728 786	-41 080	13 687 706
	z tego:			
	- Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	500 000	0	500 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 247 110	-41 080	12 206 030
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	981 676	0	981 676
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 275 000	-1 275 000	0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 275 000	-1 275 000	0
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	1 275 000	-1 275 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	3 401 000	0	3 401 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 400 000	0	3 400 000
	z tego:			
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 900 000	0	1 900 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 500 000	0	1 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	85 679 592	2 641 926	88 321 518

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	28 894 635	0	28 894 635
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 160 000	0	2 160 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	700 000	0	700 000
	Sprzedaż gruntów na własność	15 438 135	0	15 438 135
	Sprzedaż mieszkań	10 395 000	0	10 395 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 500	0	201 500
2.	Dotacje	5 904 700	0	5 904 700
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	5 904 700	0	5 904 700
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	50 880 257	2 641 926	53 522 183
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	34 965 336	2 683 006	37 648 342
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 914 921	-41 080	15 873 841
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	85 679 592	2 641 926	88 321 518
	własne	85 679 592	2 641 926	88 321 518

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK**I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	33 644 900	40 000	33 684 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	-	188 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	25 000	-	25 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 588 000	-	21 588 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>21 588 000</i>	-	<i>21 588 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	-	<i>146 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	1 000
Obrona cywilna	18 000	-	18 000
Ochotnicze straże pożarne	150 000	-	150 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	910 000	40 000	950 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	123 000
Straż Miejska	9 897 000	-	9 897 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	-	590 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	30 483 971	-4 000 000	26 483 971
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	485 400	-	485 400
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	277 116	-	277 116
Koordinacja współpracy regionalnej	50 000	-	50 000
Morski Szczecin	800 000	-	800 000
Program wsparcia Polaków na Wschodzie	60 000	-	60 000
Promocja miasta	8 507 500	-4 000 000	4 507 500
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	-	20 530
The Tall Ships Races 2017	19 960 625	-	19 960 625
Współpraca międzynarodowa	322 800	-	322 800
Edukacja i nauka	608 431 848	3 162 584	611 594 432
Centrum Nauk Ścisłych	324 000	-	324 000
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	-	2 690 594	2 690 594
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 287 269	-	1 287 269
Dowożenie uczniów do szkół	84 084	-	84 084
Działalność pozalekcyjna	543 230	-	543 230
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	-	110 000
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	-	50 000
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 789 143	-	4 789 143
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania	-	1 727 687	1 727 687
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	3 440 913	-	3 440 913
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	-	150 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 347 000	-	1 347 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	-	534 080
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	-	377 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	-	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 780 000	-	4 780 000
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	-	251 219	251 219
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	489 085
Program Erasmus+	1 877 126	220 771	2 097 897
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 162 644	-	8 162 644
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 508 569	-	2 508 569
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	688 417	-	688 417
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 627 777	-	3 627 777
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 629 435	-	68 629 435
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 291 642	-	9 291 642
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 586 581	-	7 586 581
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 600 134	-	45 600 134
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 158 689	-	1 158 689
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 602 527	-	4 602 527
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 739 519	-	4 739 519
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 311 072	-	8 311 072
Prowadzenie publicznych przedszkoli	58 572 347	-	58 572 347
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 343 917	-	1 343 917
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 577 196	-	6 577 196
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	12 319 714	-	12 319 714
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 759 133	-	138 759 133
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	9 801 242	-	9 801 242
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	48 739 539	-	48 739 539
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 008 598	-	7 008 598
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	17 500 338	-	17 500 338
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 344 406	-	15 344 406
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	420 876	-	420 876
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	19 000 000	-	19 000 000
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	-	600 000
Szczeciński Standard Językowy	1 727 687	-1 727 687	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	150 000	-	150 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 055 000	-	6 055 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 412 900	-	1 412 900
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 582 100	-	1 582 100
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 674 800	-	4 674 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	105 800	-	105 800
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 300	-	10 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 792 800	-	4 792 800
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	578 500	-	578 500
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 756 000	-	7 756 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 210 900	-	1 210 900
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	20 768 000	-	20 768 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	15 594 700	-	15 594 700
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	163 100	-	163 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	16 922 900	-	16 922 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 222 615	-	2 222 615
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	534 300	-	534 300
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Finanse i różne rozliczenia	70 588 327	2 271 334	72 859 661
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	-	35 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	-	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	997 500	-	997 500
Obsługa odsetkowa	40 323 844	2 271 334	42 595 178
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	907 000	-	907 000
Prowizje i koszty bankowe	4 605 000	-	4 605 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	9 600 000	-	9 600 000
Rezerwa ogólna	2 500 000	-	2 500 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 183 323	-	5 183 323
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	212 000	-	212 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	901 160	-	901 160
Gospodarka komunalna	149 335 578	37 000	149 372 578
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	-	600 000
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	130 500	-	130 500
Estetyzacja Miasta w zakresie gospodarki odpadami	930 000	-	930 000
Gospodarka odpadami	71 682 795	-	71 682 795
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 333 540	-	1 333 540
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	-	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	16 576 000	-	16 576 000
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 451 000	-	2 451 000
Oświetlenie ulic	17 000 000	-	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 603 000	-	1 603 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	50 000	-	50 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	-	120 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	-	556 810
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	-	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 238 670	-	5 238 670
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	<i>70 000</i>	-	<i>70 000</i>
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 969 000	-	1 969 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 946 963	37 000	9 983 963
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	-	720 000
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 746 100	-	1 746 100

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 559 300	-	1 559 300
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 157 300	-	4 157 300
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 600
Gospodarka mieszkaniowa	91 108 617	95 630	91 204 247
Dopłaty do czynszu regulowanego	494 595	-	494 595
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 558 242	-	1 558 242
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	303 750	-	303 750
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	318 752	95 630	414 382
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	-	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	-	610 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	783 200	-	783 200
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	100 000	-	100 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	71 616 946	-	71 616 946
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	-	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 645 582	-	11 645 582
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	51 522 693	4 450 220	55 972 913
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	150 000
Centrum Żeglarskie	5 047 693	-	5 047 693
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 040 000	-	4 040 000
Interreg - "JOHANN"- promocja ruchu turystycznego w obszarze Południowego Bałtyku	-	450 220	450 220
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	-	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	-	200 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-	1 000 000
Rozwój turystyki	1 221 870	-	1 221 870
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	-	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 844 000	4 000 000	17 844 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	-	1 200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 820 275	-	23 820 275
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	50 997 242	-	50 997 242
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 940 950	-10 000	1 930 950
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	-	65 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	100 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	65 000	-	65 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 711 614	-	1 711 614
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 020 000	-	1 020 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	850 000	-	850 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 734 323	-	13 734 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 674 815	-	6 674 815
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	990 000	-	990 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 240 000	-	2 240 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	670 016	-	670 016
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 318 524	-	7 318 524

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 486 000	-	3 486 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 037 000	-	6 037 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 794 000	-	1 794 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	10 000	-	10 000
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 140 000	-	2 140 000
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	150 000	10 000	160 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 642 945	-	13 642 945
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	75 000	-	75 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	-	215 000
<i>w tym: zlecone</i>	215 000	-	215 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	73 000	-	73 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	720 000	-	720 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	666 200	-	666 200
Nadzór nad procesem budowlanym	1 754 745	-	1 754 745
<i>w tym: zlecone</i>	1 117 000	-	1 117 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	260 000	-	260 000
Planowanie przestrzenne	4 545 000	-	4 545 000
Prace geodezyjne i kartograficzne	754 000	-	754 000
<i>w tym: zlecone</i>	339 000	-	339 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 500 000	-	4 500 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	80 000	-	80 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	429 674 338	3 038 287	432 712 625
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 388 922	-	3 388 922
Całodobowe domy pomocy społecznej	33 233 505	-	33 233 505
Dodatki energetyczne	113 422	-	113 422
Dodatki mieszkaniowe	13 573 455	-	13 573 455
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	903 139	-	903 139
<i>w tym: zlecone</i>	872 000	-	872 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 336 281	-	1 336 281
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 982 400	-	8 982 400
<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	-	152 400
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	420 000	-	420 000
Izba wytrzeźwień	1 173 181	-	1 173 181
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 336 088	-	1 336 088
<i>w tym: jst porozumienia</i>	7 110	-	7 110
Mieszkania chronione	2 090 321	-	2 090 321
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	20 000	-	20 000
Opieka paliatywna	58 200	-	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	314 624	-	314 624
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	995 000	-	995 000
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	158 138 000	-	158 138 000
<i>w tym: zlecone</i>	158 138 000	-	158 138 000
Pomoc w zakresie dożywiania	7 495 140	-	7 495 140
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 915	-	206 915
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	-	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	201 000	-	201 000
Program prac społecznie użytecznych	129 510	-	129 510

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autoprawce
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 032 040	-	1 032 040
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	1 625 000	-	1 625 000
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 029 794	-	3 029 794
Rezerwa celowa na świadczenia zdrowotne	1 500 000	-	1 500 000
Rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą	33 274 593	-60 000	33 214 593
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 771 000	105 000	1 876 000
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	-	3 150 829	3 150 829
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 462 000	-	9 462 000
<i>w tym: zlecone</i>	8 290 000	-	8 290 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 535 606	-	2 535 606
<i>w tym: zlecone</i>	2 398 000	-	2 398 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	77 105 198	-	77 105 198
<i>w tym: zlecone</i>	75 861 000	-	75 861 000
Świadczenie usług opiekuńczych	8 721 438	-	8 721 438
<i>w tym: zlecone</i>	505 000	-	505 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	18 992 227	-	18 992 227
<i>w tym: zlecone</i>	73 000	-	73 000
Wspieranie rodziny	2 446 185	-	2 446 185
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	-	66 000
<i>w tym: zlecone</i>	66 000	-	66 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	-	91 180
Zasilki i pomoc w naturze	21 741 295	-	21 741 295
Żłobki miejskie	12 003 779	-157 542	11 846 237
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 460 026	-	5 460 026
Aktualizacja list wyborców	76 860	-	76 860
<i>w tym: zlecone</i>	76 860	-	76 860
Działalność statutowa Rad Osiedli	915 506	-	915 506
Komunikacja społeczna	410 000	-	410 000
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	-	1 001 664
<i>w tym: zlecone</i>	1 001 664	-	1 001 664
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 496	-	385 496
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	-	1 200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	355 000	-	355 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	-	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	865 500	-	865 500
Transport i komunikacja	254 094 753	250 000	254 344 753
Administrowanie drogami	5 403 796	-	5 403 796
Monitoring inwestycji miejskich	300 000	-	300 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	-	500 000
Szczeciński Rower Miejski	2 293 000	-	2 293 000
Transport miejski	229 736 957	250 000	229 986 957
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 741 587	-	9 741 587
Utrzymanie dróg	15 861 000	-	15 861 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 960 603	80 000	9 040 603
Akademicki Szczecin	160 000	-	160 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 353 803	80 000	6 433 803

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Kongres Morski	100 000	-	100 000
Obsługa inwestorów	475 800	-	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	-	145 500
Promocja gospodarcza	350 000	-	350 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	-	180 000
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	813 500	-	813 500
Szczecińskie Noble	30 000	-	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	142 000	-	142 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	95 561 208	-	95 561 208
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	-	500 000
Funkcjonowanie UM	16 143 110	-	16 143 110
Funkcjonowanie USC	1 845 524	-	1 845 524
<i>w tym: zlecone</i>	481 787	-	481 787
Informatyzacja	1 345 130	-	1 345 130
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa klienta	3 434 500	-	3 434 500
Obsługa prawna	921 500	-	921 500
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	492 000	-	492 000
Utrzymanie stanowisk pracy	70 867 444	-	70 867 444
<i>w tym: zlecone</i>	2 621 513	-	2 621 513
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049	9 425 055	1 902 932 104
- <i>jest porozumienia</i>	9 901 097	-	9 901 097
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
- <i>własne</i>	1 609 746 128	9 425 055	1 619 171 183
- <i>zlecone</i>	273 789 824	-	273 789 824

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	8 180 000	450 000	8 630 000
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	-	302 400	302 400
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	-	147 600	147 600
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 240 000	-	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5 190 000	-	5 190 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	1 200 000	-	1 200 000
Zakup łodzi służbowej	150 000	-	150 000
Zakup wyposażenia do samochodu bojowego dla OSP	200 000	-	200 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	-	200 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 000	-	33 000
The Tall Ships Races 2017	33 000	-	33 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Edukacja i nauka	56 151 103	2 347 235	58 498 338
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	600 000	-	600 000
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	4 100 000	429 462	4 529 462
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	9 200 000	-	9 200 000
Budowa sali gimnastycznej oraz modernizacja istniejącej sali gimnastycznej w SP nr 48 przy ul. Czorszyńskiej 35	300 000	-	300 000
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	-	250 000	250 000
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 850 000	150 000	2 000 000
Modernizacja i przebudowa budynku Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia siedziby Centrum Psychologiczno - Pedagogicznego w Szczecinie	2 975 000	-	2 975 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	17 000 000	1 124 115	18 124 115
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	3 885 789	-	3 885 789
Program budowy małych boisk w przedszkolach	1 160 000	-	1 160 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	8 940 314	192 658	9 132 972
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	61 000	61 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej	2 650 000	140 000	2 790 000
Zakup autobusu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	850 000	-	850 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 640 000	-	1 640 000
Finanse i różne rozliczenia	8 355 000	-	8 355 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	7 000 000	-	7 000 000
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	300 000	-	300 000
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 055 000	-	1 055 000
Gospodarka komunalna	91 226 738	16 284 853	107 511 591
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	-	360 200	360 200
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leopolda Okulickiego	240 000	-	240 000
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	100 000	-	100 000
Budowa ogrodów zamiennych	50 000	-	50 000
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	-	340 000	340 000
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	200 500	200 500
Budowa wybiegu dla psów przy ul. Budziszyskiej	-	28 107	28 107
Gospodarka odpadami	150 000	-	150 000
Iluminacja świąteczna	990 000	-	990 000
Modernizacja cmentarzy komunalnych	1 000 000	400 000	1 400 000
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	2 439 463	-	2 439 463
Modernizacja placu Matki Teresy z Kalkuty	-	100 000	100 000
Oświetlenie ul. Azaliowej	-	153 000	153 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	-	400 000	400 000
Oświetlenie ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	149 028	299 028
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	59 000	59 000
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	-	311 039	311 039
Oświetlenie ul. Harnasiów	-	145 000	145 000
Oświetlenie ul. Kutrowej	25 000	-	25 000
Oświetlenie ul. Lechickiej, Zamieć i Piwnej	-	80 000	80 000
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	126 000	126 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Oświetlenie ul. Owocowej wraz z modernizacją chodników	858 180	259 290	1 117 470
Oświetlenie ul. Południowej	-	20 000	20 000
Oświetlenie ul. Puckiej	35 000	-	35 000
Oświetlenie ul. Rapackiego	-	150 000	150 000
Oświetlenie ul. Rostockiej	600 000	-	600 000
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	-	113 000	113 000
Oświetlenie ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	1 800 000	201 950	2 001 950
Oświetlenie ul. Wiklinowej	-	60 000	60 000
Oświetlenie ul. Zbójnickiej	-	130 000	130 000
Park im. S. Nadratowskiego	500 000	-	500 000
Park Kasprowicza	500 000	-	500 000
Park Lipy	-	400 000	400 000
Park Majowe	1 168 001	-	1 168 001
Park przy ul. Twardowskiego	-	1 000 000	1 000 000
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	150 000	50 000	200 000
Podwyższenie kapitału - Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.	400 000	-	400 000
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	750 000	207 675	957 675
Program "Pieszy w mieście"	-	250 000	250 000
Program gospodarki deszczowej	700 000	450 000	1 150 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	382 700	-	382 700
Przebudowa nabrzeża Starówka	18 900 000	-	18 900 000
Przebudowa strumienia Osówka	700 000	-	700 000
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkoński	845 000	-	845 000
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	-	300 000	300 000
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	223 555	-	223 555
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego	-	3 500 000	3 500 000
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	2 450 567	4 950 567
Rewitalizacja placu Wolności / Park przy ul. Karpięj	350 000	-	350 000
Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo	-	50 000	50 000
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin	3 556 411	759 872	4 316 283
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	5 358 550	-	5 358 550
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	100 000	-	100 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	92 793	-	92 793
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	30 000	30 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	700 000	-	700 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	25 989 211	1 702 522	27 691 733
Termomodernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego	1 000 000	68 000	1 068 000
Termomodernizacja i wymiana dachu budynku na Łasztowni	900 000	-	900 000
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	65 200	-	65 200
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	527 260	527 260
Zagospodarowanie skwerów i zieleńców	-	250 000	250 000
Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ulic Heleny i Reja	600 000	-	600 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 592 458	502 843	16 095 301

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	765 216	-	765 216
Gospodarka mieszkaniowa	77 520 912	2 421 120	79 942 032
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 298 931	-	15 298 931
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	3 800 000	-	3 800 000
Osiedle Glinki	7 900 000	100 000	8 000 000
Osiedle Kijewo III	2 393 624	118 295	2 511 919
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 000 000	-	2 000 000
Osiedle Warszewo	2 051 070	942 825	2 993 895
Osiedle Żelechowa	125 000	-	125 000
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	294 491	-	294 491
Podwyższenie kapitału SFP Sp z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	3 000 000	-	3 000 000
Podwyższenie kapitału STBS - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	178 629	-	178 629
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej	7 895 394	-	7 895 394
Podwyższenie kapitału STBS - Program Absolwent	404 892	-	404 892
Podwyższenie kapitału STBS - Program Student	100 000	-	100 000
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	457 836	-	457 836
Podwyższenie kapitału TBS-P - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 852 002	-	4 852 002
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Pokładowej	4 890 000	-	4 890 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle przy ul. Wschodniej - Sąsiedzkiej	4 788 000	-	4 788 000
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	1 561 600	-	1 561 600
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 318 000	1 260 000	15 578 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	770 000	-	770 000
Rozbiórki i remonty budynków niemieszkalnych	341 443	-	341 443
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	100 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	39 633 400	8 548 140	48 181 540
Budowa aquaparku	1 000 000	-	1 000 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	292 900	700	293 600
Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 400 000	-	1 400 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	450 000	-	450 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	7 000 000	3 254 402	10 254 402
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	5 600 000	498 924	6 098 924
Budowa i modernizacja placów zabaw	-	295 000	295 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	512 000	-	512 000
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	1 547 600	-	1 547 600
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	366 298	366 298
Mare Dambiensis	1 700 000	-	1 700 000
Miejskie strefy rekreacyjne	-	220 000	220 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 814 400	-	2 814 400
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	500 000	-	500 000
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	225 000	-	225 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	150 000	-	150 000
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	4 700 000	-	4 700 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	150 000	-	150 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	623 000	623 000
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	557 823	557 823
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	3 163 000	7 000	3 170 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 500 000	-	2 500 000
Siłownia pod chmurką	60 000	50 000	110 000
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	370 000	130 000	500 000
Szczeciński Dom Sportu	650 000	-	650 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	3 100 000	2 239 693	5 339 693
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	200 000	5 300	205 300
Uzupełnienie infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego na jeziorze Dąbie	898 500	-	898 500
Wymiana parkietu na hali przy ul. Narutowicza	650 000	-	650 000
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	-	300 000	300 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	14 639 474	682 000	15 321 474
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	107 000	-	107 000
Centrum Kultury Prawobrzeże	-	200 000	200 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 066 214	-	1 066 214
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 600 000	390 000	1 990 000
Modernizacja DK Klub Skolwin	100 000	-	100 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	-	100 000
Modernizacja obiektów instytucji kultury	370 000	-	370 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	600 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 900 000	-	1 900 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	8 396 260	-8 000	8 388 260
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	100 000
Zagospodarowanie zespołu obiektów postoczniovych wraz ze świetlicą	-	100 000	100 000
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	200 000	-	200 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	19 036 835	2 703 780	21 740 615
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	-	2 000 000	2 000 000
Aleja Papieża Jana Pawła II	200 000	-	200 000
Centrum Kultury Technicznej	600 000	25 000	625 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	11 000	-	11 000
Łasztownia	950 000	-	950 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 392 000	-	2 392 000
Modernizacja fontanny na Deptaku Bogusława	350 620	-	350 620
Modernizacja mostku na Rusalce	340 000	42 780	382 780
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	20 000	520 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	500 000
Program zielone podwórka i przedogródki	3 000 000	-	3 000 000
Przygotowanie nieruchomości	9 563 215	616 000	10 179 215
Zakupy inwestycyjne - BPPM	600 000	-	600 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	-	30 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	2 250 000	2 086 373	4 336 373
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	-	1 000 000	1 000 000
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	-	476 373	476 373

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	360 000	-	360 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	580 000	-	580 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	610 000	610 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	160 000
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	150 000	-	150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 005 502	5 173 938	15 179 440
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 440 000	505 000	2 945 000
Spółeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 165 502	4 668 938	10 834 440
Transport i komunikacja	159 380 434	42 655 844	202 036 278
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	138 260	-	138 260
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Ku Stońcu (od ul. Kazimierskiej do pętli tramwajowej)	50 000	-	50 000
Budowa chodnika na ul. Falskiego	-	227 983	227 983
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	-	150 000	150 000
Budowa chodnika na ul. Zielonej	-	344 637	344 637
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzywińską i Robotniczą	-	50 000	50 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wiślanej	-	175 000	175 000
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	150 000	-	150 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	200 000	-	200 000
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	50 000	120 300	170 300
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu al. Piastów wraz z niezbędnym połączeniem z infrastrukturą rowerową w ciągu ul. Ku Stońcu, Bohaterów Warszawy oraz Mieszka I	158 148	-	158 148
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	158 144	-	158 144
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	561 870	-	561 870
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	6 800 000	-72 300	6 727 700
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	800 000	-	800 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	134 793	-	134 793
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	4 800 000	-	4 800 000
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	1 950 500	-	1 950 500
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	-	130 000	130 000
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Przyjaciół Żołnierza	-	300 000	300 000
Budowa miejsc parkingowych w rejonie ul. Tomaszowskiej	-	100 000	100 000
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	109 837	109 837
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	-	150 000	150 000
Budowa obiektu parkingowego na Placu Zawiszy wraz z zagospodarowaniem terenu	-	3 300 000	3 300 000
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	650 000	72 000	722 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	-	42 312	42 312
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	158 607	-	158 607
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	763 515	401 765	1 165 280
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	378 300	1 378 300
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	-	100 000	100 000
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	-	87 601	87 601
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	6 300 000	769 650	7 069 650

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Budowa ul. Nastrojowej	780 000	-	780 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	500 000	-	500 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 993 504	1 910 000	5 903 504
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	-	465 115	465 115
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	1 000 000	2 000 000	3 000 000
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	-	100 000	100 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	2 700 000	-	2 700 000
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicz	250 000	-	250 000
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	-	194 689	194 689
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	5 633 321	-1 341 684	4 291 637
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	4 264 855	-	4 264 855
Modernizacja kładki dla pieszych nad ul. Wyszyńskiego	700 000	-	700 000
Modernizacja parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg	-	250 000	250 000
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	170 000	-	170 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	2 700 000	-	2 700 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	3 000 000	-	3 000 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	68 152	-	68 152
Modernizacja ul. Na Stoku	-	100 000	100 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	250 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	245 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	2 200 000	2 200 000
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	300 000	6 700 000	7 000 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	100 000	-	100 000
Organizacja i zarządzanie ruchem	-	1 016 135	1 016 135
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	59 902	-	59 902
Parking na Osiedlu Majowe	-	200 000	200 000
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	300 000	-	300 000
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	728 660	-	728 660
Program Bukowo. Modernizacja dróg i chodników	1 428 490	50 000	1 478 490
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	-	800 000	800 000
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	-	980 000	980 000
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	50 000	80 000	130 000
Program Niebuszewo. Modernizacja dróg i chodników	-	350 000	350 000
Program Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycy. Modernizacja dróg i chodników	-	340 000	340 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	2 073 740	68 800	2 142 540
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	-	200 000	200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 000 000	-	2 000 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	1 615 544	-	1 615 544
Program realizacji udogodnień dla ruchu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa	-	300 000	300 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	6 100 000	130 000	6 230 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Program remontów nawierzchni ulic	-	4 036 555	4 036 555
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	-	60 000	60 000
Program Stołczyn. Modernizacja dróg i chodników	-	50 000	50 000
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	100 000	100 000
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	-	120 000	120 000
Program Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo. Modernizacja dróg i chodników	-	621 000	621 000
Program Zdroje. Modernizacja dróg i chodników	-	165 000	165 000
Program Żelechowa. Modernizacja dróg i chodników	35 000	65 000	100 000
Przebudowa Alei Wyzwolenia	-	5 580 220	5 580 220
Przebudowa chodnika na ul. gen. Kazimierza Pułaskiego	-	25 000	25 000
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	-	588 500	588 500
Przebudowa chodnika ul. Legnickiej	-	120 000	120 000
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Przyjaciół Żołnierza	60 000	-	60 000
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od ul. Rayskiego do pl. Kilińskiego	100 000	-	100 000
Przebudowa chodników w ciągu Pl. Kilińskiego	100 000	-	100 000
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	6 000 000	-	6 000 000
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	-	400 000	400 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 574 936	1 503 649	3 078 585
Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Płonia - ul. E. Gierczak	2 700 000	-	2 700 000
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	70 000	-	70 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	500 186	500 186
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	5 953 278
Przebudowa ul. Emilii Plater	-	50 000	50 000
Przebudowa ul. Emilii Sczanieckiej wraz z odcinkiem łączącym ul. Św. Cyryla i Metodego w Szczecinie	5 769 000	-	5 769 000
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	-	95 000	95 000
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	180 000	180 000
Przebudowa ul. Grzybowej	45 000	-	45 000
Przebudowa ul. Hrubieszowskiej	250 000	-250 000	-
Przebudowa ul. Huculskiej	100 000	-	100 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	120 000	500	120 500
Przebudowa ul. Łowieckiej	960 000	-	960 000
Przebudowa ul. Niedziałkowskiego	-	260 000	260 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	100 000	14 882	114 882
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (na odcinku od ul. Czesława do ul. Staszica)	293 000	-	293 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	50 000	5 842	55 842
Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej	-	500 000	500 000
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 672 320	-	2 672 320
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 560 640	-	4 560 640
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	300 000	45 279	345 279
Przebudowa ul. Widuchowskiej	-	80 000	80 000
Przebudowa ul. Wiosennej	2 380 379	-	2 380 379
Przebudowa ul. Wiosny Ludów	-	80 000	80 000
Przebudowa ul. Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	300 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	1 000 000	-	1 000 000
Przebudowa ul. Floriana Krygiera na odcinku pomiędzy Mostem Pomorza a Mostem Gryfitów	250 000	-	250 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	500 000	-	500 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	20 000 000	-	20 000 000
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	270 000	29 800	299 800
Przebudowa ulicy Zbożowej i Wendy	-	721 000	721 000
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	80 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	1 797 450	-	1 797 450
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	19 000 000	1 445 024	20 445 024
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	300 000	-	300 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	350 000	-	350 000
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	-	400 000	400 000
Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	-	400 000	400 000
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	500 000	-	500 000
Szczecińska Kolej Metropolitalna	639 341	-163 392	475 949
Szczeciński Rower Miejski	-	120 000	120 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	100 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	900 000	6 659	906 659
Wymiana nawierzchni bitumicznej dojazdów do estakady E-3	-	230 000	230 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana z Kolna	-	1 800 000	1 800 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Gdańskiej	-	1 300 000	1 300 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kabłowej	600 000	510 000	1 110 000
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego	3 500 000	-3 500 000	-
Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Witkiewicza	950 000	-	950 000
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	420 000	-	420 000
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	610 000	-	610 000
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 845	-	1 845
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 862 600	10 742	10 873 342
Budowa drogi lokalnej w Dunikowie	200 000	-	200 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 762 600	-	1 762 600
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	5 000 000	10 742	5 010 742
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	900 000	-	900 000
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2017 r. po autopoprawce
Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 245 000	2 300 000	11 545 000
Funkcjonowanie Urzędu	545 000	-	545 000
Informatyzacja	4 250 000	-	4 250 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 450 000	300 000	3 750 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	1 000 000	2 000 000	3 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998	85 664 025	592 184 023
- <i>własne</i>	506 519 998	85 664 025	592 184 023
OGÓŁEM WYDATKI:	2 400 027 047	95 089 080	2 495 116 127
WYDATKI BIEŻĄCE	1 893 507 049	9 425 055	1 902 932 104
- <i>jst porozumienia</i>	9 901 097	-	9 901 097
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
- <i>własne</i>	1 609 746 128	9 425 055	1 619 171 183
- <i>zlecone</i>	273 789 824	-	273 789 824
WYDATKI MAJĄTKOWE	506 519 998	85 664 025	592 184 023
- <i>własne</i>	506 519 998	85 664 025	592 184 023

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2017 rok z autopoprawką obejmuje:

- zwiększenie dochodów bieżących o 6.773.687 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o 2.641.926 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o 9 425 055 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 85.664.025 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 85.673.467 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawione zostały w załącznikach:

- w zakresie dochodów bieżących – załącznik 1,
- w zakresie dochodów majątkowych – załącznik 2,
- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych – załącznik 3.