

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2 118 551 391 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 852 713 057 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 265 838 334 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 154 489 436 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 690 957 904 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 463 531 532 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 35 938 045 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów bankowych w wysokości 11 000 000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 24 938 045 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 67 028 965 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 31 090 920 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 31 078 327 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 190 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 28 888 327 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych miasta: 14 020 000 zł,
- b) bieżące wydatki oświatowe: 4 081 447 zł,

- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli: 1 291 880 zł,
- d) pokrycie zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych: 1 500 000 zł,
- e) rozliczenie kosztów inwestycji: 2 060 000 zł,
- f) wkład własny do programów finansowanych ze środków pomocowych: 300 000 zł,
- g) sprawy sądowe: 250 000 zł,
- h) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym: 375 000 zł,
- i) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 5 010 000 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 910 000 zł,
 - wydatki majątkowe: 4 100 000 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 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 11 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 16. 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 400 000 000 zł,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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 budżetowych Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych w 2016 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
010 Rolnictwo i łowiectwo		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
- bieżące		3 000	3 000	-	9 500	9 500	-
020 Leśnictwo		178 800	178 800	-	1 744 273	1 743 273	1 000
- bieżące		-	-	-	1 744 273	1 743 273	1 000
- majątkowe		178 800	178 800	-	-	-	-
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
- bieżące		5 400 000	5 400 000	-	-	-	-
- majątkowe		-	-	-	-	-	-
600 Transport i łączność		362 973 530	330 515 409	32 458 121	428 969 903	326 762 298	102 207 605
- bieżące		166 241 949	154 575 767	11 666 182	249 903 366	237 607 624	12 295 742
- majątkowe		196 731 581	175 939 642	20 791 939	179 066 537	89 154 674	89 911 863
630 Turystyka		17 000	17 000	-	2 078 490	2 078 490	-
- bieżące		17 000	17 000	-	1 337 850	1 337 850	-
- majątkowe		-	-	-	740 640	740 640	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		188 722 413	179 693 513	9 028 900	168 783 664	168 003 935	779 729
- bieżące		153 190 056	144 161 156	9 028 900	96 414 104	95 634 375	779 729
- majątkowe		35 532 357	35 532 357	-	72 369 560	72 369 560	-
710 Działalność usługowa		12 960 200	9 882 200	3 078 000	33 577 718	26 406 806	7 170 912
- bieżące		12 060 200	8 982 200	3 078 000	28 017 718	20 846 806	7 170 912
- majątkowe		900 000	900 000	-	5 560 000	5 560 000	-
750 Administracja publiczna		7 872 623	6 615 623	1 257 000	126 767 669	111 736 964	15 030 705
- bieżące		7 872 623	6 615 623	1 257 000	113 101 669	98 070 964	15 030 705
- majątkowe		-	-	-	13 666 000	13 666 000	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 436	77 436	-	77 436	77 436	-
- bieżące		77 436	77 436	-	77 436	77 436	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		26 248 790	1 000 000	25 248 790	38 739 048	11 197 000	27 542 048
- bieżące		22 380 700	1 000 000	21 380 700	32 040 900	10 464 000	21 576 900
- majątkowe		3 868 090	-	3 868 090	6 698 148	733 000	5 965 148
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		823 928 580	710 173 946	113 754 634	-	-	-
- bieżące		823 928 580	710 173 946	113 754 634	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	77 029 513	77 029 513	-
- bieżące		-	-	-	77 029 513	77 029 513	-

Sygnatura: 20010014331130215102

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
758	Różne rozliczenia	413 711 978	206 615 042	207 096 936	34 646 005	30 723 327	3 922 678
	- bieżące	413 711 978	206 615 042	207 096 936	28 186 005	24 263 327	3 922 678
	- majątkowe	-	-	-	6 460 000	6 460 000	-
801	Oświata i wychowanie	26 471 856	25 118 468	1 353 388	562 648 326	384 063 305	178 585 021
	- bieżące	22 126 657	21 346 252	780 405	511 081 573	339 340 861	171 740 712
	- majątkowe	4 345 199	3 772 216	572 983	51 566 753	44 722 444	6 844 309
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	600 000	600 000	-
	- bieżące	-	-	-	600 000	600 000	-
851	Ochrona zdrowia	10 767 800	682 800	10 085 000	22 006 141	11 666 456	10 339 685
	- bieżące	10 767 800	682 800	10 085 000	21 801 162	11 461 477	10 339 685
	- majątkowe	-	-	-	204 979	204 979	-
852	Pomoc społeczna	109 959 296	98 091 039	11 868 257	220 930 655	161 101 527	59 829 128
	- bieżące	109 209 296	98 091 039	11 118 257	217 460 790	160 839 662	56 621 128
	- majątkowe	750 000	-	750 000	3 469 865	261 865	3 208 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 403 927	2 474 637	1 929 290	21 882 636	14 802 946	7 079 690
	- bieżące	4 403 927	2 474 637	1 929 290	21 222 636	14 142 946	7 079 690
	- majątkowe	-	-	-	660 000	660 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 883 372	3 264 000	619 372	72 268 529	20 064 975	52 203 554
	- bieżące	3 277 072	3 264 000	13 072	66 163 642	20 064 975	46 098 667
	- majątkowe	606 300	-	606 300	6 104 887	-	6 104 887
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 203 719	84 453 219	750 500	194 630 441	193 615 241	1 015 200
	- bieżące	69 242 526	68 492 026	750 500	127 604 117	127 148 917	455 200
	- majątkowe	15 961 193	15 961 193	-	67 026 324	66 466 324	560 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 518 611	1 678 206	10 840 405	60 892 359	24 196 184	36 696 175
	- bieżące	11 668 611	828 206	10 840 405	51 631 639	17 396 184	34 235 455
	- majątkowe	850 000	850 000	-	9 260 720	6 800 000	2 460 720
926	Kultura fizyczna	23 248 460	23 248 460	-	86 207 130	86 207 130	-
	- bieżące	17 133 646	17 133 646	-	45 530 011	45 530 011	-
	- majątkowe	6 114 814	6 114 814	-	40 677 119	40 677 119	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 118 551 391	1 689 182 798	429 368 593	2 154 489 436	1 652 086 306	502 403 130
	- bieżące	1 852 713 057	1 449 933 776	402 779 281	1 690 957 904	1 303 609 701	387 348 203
	- majątkowe	265 838 334	239 249 022	26 589 312	463 531 532	348 476 605	115 054 927
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 118 551 391	1 689 182 798	429 368 593	2 154 489 436	1 652 086 306	502 403 130
	- jst porozumienia	9 341 233	9 341 233	-	9 341 233	9 341 233	-
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	2 001 651 522	1 607 793 329	393 858 193	2 037 589 567	1 570 696 837	466 892 730
	- zlecone	107 488 636	71 978 236	35 510 400	107 488 636	71 978 236	35 510 400

Sygnatura: 20020014331130215102

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 400 000
	Dywidendy	5 400 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		166 241 949
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213 433
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000
	Grzywny, mandaty i kary	300 000
	z tego:	
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 180 232
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	66 182
	z tego:	
	- Darowizny	66 182
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200
	z tego:	
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 206 402
	z tego:	
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	1 953 698
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000
630 TURYSTYKA		17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000
	z tego:	
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		153 190 056
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400
	z tego:	
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288
	z tego:	
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 457 001
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	2 070 612
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903
	z tego:	
	- Opłata za trwałe zarząd	351 403
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 453
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000
	- Osiedle Żelechowa	500 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	167 073
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512
	z tego:	
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 115 446
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 060 200
	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	1 578 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci	116 700
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000
	Pozostałe dochody	900
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000
	z tego:	
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 872 623
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 812 800
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	554 587
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	988 800
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732
	z tego:	
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Pozostałe dochody	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000
	z tego:	
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291
	z tego:	
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	401 761
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000
	z tego:	
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 436
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	77 436
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 380 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000
	z tego:	
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000
	Pozostałe dochody	1 000 000
	z tego:	
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	823 928 580
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	z tego:	
	- <i>Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty</i>	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	6 700 000
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	z tego:	
	- <i>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	10 000 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	413 711 978
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 126 657
	Dotacje na zadania własne	16 699 435
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 186 285
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 513 150
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600
	z tego:	
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600
	Pozostałe dochody	309 447
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 755
	z tego:	
	- <i>Program Erasmus+</i>	676 755
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 438 420
	z tego:	
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 413 328
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092
851	OCHRONA ZDROWIA	10 767 800
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800
	z tego:	
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 085 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień	500 000
852 POMOC SPOŁECZNA		109 209 296
	Dotacje na zadania własne	28 323 054
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 902 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 280 000
	- Posiłek dla potrzebujących	3 230 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 226 000
	z tego:	
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	465 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000
	Pozostałe dochody	3 300
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000
	z tego:	
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250
	z tego:	
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa otrzymanych od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 601 092
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	20 200
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	500 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 400
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 403 927
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	809 000

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800
	z tego:	
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 277 072
	Dotacje na zadania własne	3 264 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000
	Pozostałe dochody	13 072
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 242 526
	Dywidendy	610 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	196 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 039 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	15
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	z tego:	
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000
	z tego:	
	- Darowizny - ZUK	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778
	z tego:	
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000
	- Szczecińskie Magnolie	93 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638
	z tego:	
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000
	- Wpływy za media - ZUK	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	z tego:	
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	17 133 646
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 892 194
	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	2 288 354
	Pozostałe dochody	945 450
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905
	z tego:	
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425
	- Usługi realizowane przez MOSRiR	3 575 000
	- Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR	1 952 480
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 852 713 057

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody podatkowe	264 482 080
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080
2.	Dochody z majątku gminy	134 295 457
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000
	Dywidendy	6 010 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903
	Pozostałe dochody z majątku	3 341 468
3.	Dotacje	165 186 358
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341 233

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania własne	48 286 489
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	107 488 636
4.	Pozostałe dochody	95 327 841
	Grzywny, mandaty i kary	300 000
	Pozostałe dochody	2 287 169
	Rozliczenia finansowe	1 050 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 821 540
	Spadki, zapisy i darowizny	186 182
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600
5.	Subwencje	410 311 978
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 901 824
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 423 246
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 403 019
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	6 700 000
	Opłata targowa	200 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000
	Opłata za parkowanie	23 200 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 310 500
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 112 569
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 852 713 057
	jst porozumienia	9 341 233
	rządowe porozumienia	70 000
	własne	1 735 813 188
	zlecone	107 488 636

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 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		196 731 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	195 331 581
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	122 450 378
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	48 923 014
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 166 250
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	942 623
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 400 000
	z tego:	
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000
	- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 532 357
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	z tego:	
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	z tego:	
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357
	z tego:	
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		900 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000
	z tego:	
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 868 090
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 345 199
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 772 216
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 617 416
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	571 333
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650
852 POMOC SPOŁECZNA		750 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000
	z tego:	
	- Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	750 000
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		606 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	606 300
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 961 193
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 941 193
	z tego:	
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	15 481 193
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	370 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		850 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000
	z tego:	
	- Centrum Kultury Technicznej	850 000
926 KULTURA FIZYCZNA		6 114 814
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000
	z tego:	
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 970 000
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	1 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	3 143 814
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		265 838 334

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody z majątku gminy		33 241 450
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2. Dotacje		6 742 216
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 742 216
3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		225 854 668
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	202 153 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 701 640
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		265 838 334
własne		265 838 334

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	1 744 273	1 743 273	-	-	-	1 000	-	-	-
02001	Gospodarka leśna	1 743 273	1 743 273	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 743 273	1 743 273	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 156	15 156	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 728 117	1 728 117	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 680	757 680	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 437	970 437	-	-	-	-	-	-	-
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	428 969 903	317 548 865	-	-	9 213 433	102 207 605	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	243 854 758	234 641 325	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	Bieżące	227 185 444	217 972 011	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 898	68 898	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	227 116 534	217 903 101	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 016 428	204 802 995	-	-	9 213 433	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 100 106	13 100 106	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	16 669 314	16 669 314	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 452 003	11 452 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 700 000	7 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 752 003	3 752 003	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 217 311	5 217 311	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	Majątkowe	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 477 605	5 270 000	-	-	-	94 207 605	-	-	-
	Bieżące	12 595 742	300 000	-	-	-	12 295 742	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 595 742	300 000	-	-	-	12 295 742	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 595 742	300 000	-	-	-	12 295 742	-	-	-
	Majątkowe	86 881 863	4 970 000	-	-	-	81 911 863	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 881 863	4 970 000	-	-	-	81 911 863	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 521 032	-	-	-	-	14 521 032	-	-	-
	- Pozostałe	72 360 831	4 970 000	-	-	-	67 390 831	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	59 402 560	59 402 560	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 752 200	3 752 200	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	55 650 360	55 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 650 360	55 650 360	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	55 650 360	55 650 360	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	24 234 980	18 234 980	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 369 980	6 369 980	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 802	19 802	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 218 178	6 218 178	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 307	2 307 307	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82020091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 910 871	3 910 871	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	132 000	132 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	17 865 000	11 865 000	-	-	-	6 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 865 000	11 865 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	11 065 000	8 065 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	2 078 490	2 078 490	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 337 850	1 337 850	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 322 547	1 322 547	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 303	15 303	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	740 640	740 640	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	740 640	740 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 640	740 640	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	640 640	640 640	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 783 664	168 003 935	-	-	-	314 329	465 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 610 584	161 830 855	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	Bieżące	95 924 849	95 145 120	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 400	167 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	95 757 449	94 977 720	-	-	-	314 329	465 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 068 941	81 849 941	-	-	-	-	219 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 688 508	13 127 779	-	-	-	314 329	246 400	-	-
	Majątkowe	66 685 735	66 685 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 685 735	64 685 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	64 685 735	64 685 735	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82030091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 683 825	5 683 825	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 255	489 255	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	33 577 718	26 336 806	-	70 000	-	5 592 912	1 578 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	6 575 300	6 575 300	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 675 300	4 675 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 591 300	4 591 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 800	648 800	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 500	3 942 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 194 268	713 000	-	-	-	4 993 268	488 000	-	-
	Bieżące	5 894 268	413 000	-	-	-	4 993 268	488 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 890 768	413 000	-	-	-	4 989 768	488 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906 500	413 000	-	-	-	1 136 500	357 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 984 268	-	-	-	-	3 853 268	131 000	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 689 644	-	-	-	-	599 644	1 090 000	-	-
	Bieżące	1 689 644	-	-	-	-	599 644	1 090 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	-	-	-	4 302	-	-

Sygnatura: 82040091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 685 342	-	-	-	-	599 644	1 085 698	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 041	-	-	-	-	49 726	153 315	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 301	-	-	-	-	549 918	932 383	-	-
71035	Cmentarze	5 552 506	5 482 506	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 692 506	4 622 506	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 212	12 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 680 294	4 610 294	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 312 605	2 242 605	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 367 689	2 367 689	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	13 566 000	13 566 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 066 000	11 066 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 996 000	10 996 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 996 000	10 996 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	126 767 669	109 092 164	2 644 800	-	-	13 862 705	1 168 000	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	Bieżące	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 995 570	4 638 514	2 644 800	-	-	679 056	33 200	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 836	232 736	105 800	-	-	-	2 300	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 654 734	4 405 778	2 539 000	-	-	679 056	30 900	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 438 000	2 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 438 000	2 438 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	964 000	964 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82050091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 474 000	1 474 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 429 000	1 429 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 475 809	84 639 160	-	-	-	12 836 649	-	-	-
	Bieżące	83 839 809	71 003 160	-	-	-	12 836 649	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 700	354 700	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	83 209 549	70 374 900	-	-	-	12 834 649	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 087 498	16 570 848	-	-	-	3 516 650	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 122 051	53 804 052	-	-	-	9 317 999	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	273 560	273 560	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	13 636 000	13 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 636 000	13 636 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	11 636 000	11 636 000	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	72 500	-	-	-	-	-	72 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 850 500	6 850 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 815 500	6 815 500	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	11 861 790	10 525 990	-	-	-	347 000	988 800	-	-
	Bieżące	11 831 790	10 495 990	-	-	-	347 000	988 800	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 128 568	302 000	-	-	-	347 000	479 568	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 000	433 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82060091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	9 727 562	9 218 330	-	-	-	-	509 232	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 229 094	9 199 430	-	-	-	-	29 664	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	498 468	18 900	-	-	-	-	479 568	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	542 660	542 660	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 436	-	77 436	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 739 048	11 197 000	-	-	-	6 162 048	21 380 000	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	Majątkowe	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 545 148	-	-	-	-	5 165 148	21 380 000	-	-
	Bieżące	21 380 000	-	-	-	-	-	21 380 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344	-	-	-	-	-	1 051 344	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 328 656	-	-	-	-	-	20 328 656	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 749 409	-	-	-	-	-	1 749 409	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 579 247	-	-	-	-	-	18 579 247	-	-
	Majątkowe	5 165 148	-	-	-	-	5 165 148	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 165 148	-	-	-	-	5 165 148	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	5 165 148	-	-	-	-	5 165 148	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82070091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	221 300	221 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 855	167 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 445	53 445	-	-	-	-	-	-	-
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	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	10 103 000	10 103 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 493 000	9 493 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 500	106 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 386 500	9 386 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 708 000	1 708 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 678 500	7 678 500	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	Bieżące	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 900	-	-	-	-	188 900	-	-	-
75495	Pozostała działalność	254 000	246 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 000	123 000	-	-	-	8 000	-	-	-
	Majątkowe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	123 000	123 000	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	77 029 513	77 029 513	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82080091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	34 646 005	30 723 327	-	-	-	3 922 678	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 078 327	30 703 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	Bieżące	24 618 327	24 243 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 618 327	24 243 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 618 327	24 243 327	-	-	-	375 000	-	-	-
	Majątkowe	6 460 000	6 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 460 000	6 460 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 460 000	6 460 000	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	Bieżące	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 547 678	-	-	-	-	3 547 678	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	562 648 326	384 063 305	-	-	-	178 585 021	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	177 659 080	177 659 080	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	146 233 905	146 233 905	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 299 000	12 299 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 420	491 420	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	133 443 485	133 443 485	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 589 528	17 589 528	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 853 957	115 853 957	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	31 425 175	31 425 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 425 175	31 425 175	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	31 425 175	31 425 175	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 454 672	-	-	-	-	10 454 672	-	-	-
	Bieżące	10 275 051	-	-	-	-	10 275 051	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	199 320	-	-	-	-	199 320	-	-	-

Sygnatura: 82090091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 028	-	-	-	-	29 028	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 046 703	-	-	-	-	10 046 703	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 130	-	-	-	-	852 130	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 194 573	-	-	-	-	9 194 573	-	-	-
	Majątkowe	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
	- Pozostałe	179 621	-	-	-	-	179 621	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 118 497	8 118 497	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 118 497	8 118 497	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	876 220	876 220	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 627	11 627	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 230 650	7 230 650	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 453	811 453	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 419 197	6 419 197	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	71 064 282	71 064 282	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	67 903 917	67 903 917	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 337 050	11 337 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 992	123 992	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 442 875	56 442 875	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 061 327	9 061 327	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 381 548	47 381 548	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 160 365	3 160 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 160 365	3 160 365	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 160 365	3 160 365	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 391 709	1 391 709	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 391 709	1 391 709	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150	4 150	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 387 559	1 387 559	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 981	136 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250 578	1 250 578	-	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 306 000	1 306 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82001091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80110	Gimnazja	79 409 559	79 409 559	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 582 034	74 582 034	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 787 900	4 787 900	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 953	202 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 591 181	69 591 181	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 347 343	8 347 343	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 243 838	61 243 838	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 827 525	4 827 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 827 525	4 827 525	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 827 525	4 827 525	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	9 633 539	-	-	-	-	9 633 539	-	-	-
	Bieżące	9 633 539	-	-	-	-	9 633 539	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	567 000	-	-	-	-	567 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 293	-	-	-	-	23 293	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 043 246	-	-	-	-	9 043 246	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 931	-	-	-	-	812 931	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 230 315	-	-	-	-	8 230 315	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 172	74 172	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 367	44 367	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 805	29 805	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	58 728 616	4 439 075	-	-	-	54 289 541	-	-	-
	Bieżące	50 372 666	-	-	-	-	50 372 666	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 453 700	-	-	-	-	5 453 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 823	-	-	-	-	131 823	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	44 787 143	-	-	-	-	44 787 143	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 952 072	-	-	-	-	5 952 072	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 835 071	-	-	-	-	38 835 071	-	-	-
	Majątkowe	8 355 950	4 439 075	-	-	-	3 916 875	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 355 950	4 439 075	-	-	-	3 916 875	-	-	-
	- Pozostałe	8 355 950	4 439 075	-	-	-	3 916 875	-	-	-
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 208 902	-	-	-	-	1 208 902	-	-	-
	Bieżące	1 208 902	-	-	-	-	1 208 902	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909	-	-	-	-	1 909	-	-	-

Sygnatura: 82011091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 206 993	-	-	-	-	1 206 993	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 769	-	-	-	-	73 769	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 224	-	-	-	-	1 133 224	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	68 966 122	-	-	-	-	68 966 122	-	-	-
	Bieżące	67 253 210	-	-	-	-	67 253 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	18 098 700	-	-	-	-	18 098 700	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332	-	-	-	-	125 332	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	49 029 178	-	-	-	-	49 029 178	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 680 610	-	-	-	-	6 680 610	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 348 568	-	-	-	-	42 348 568	-	-	-
	Majątkowe	1 712 912	-	-	-	-	1 712 912	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 712 912	-	-	-	-	1 712 912	-	-	-
	- Pozostałe	1 712 912	-	-	-	-	1 712 912	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	12 616 713	-	-	-	-	12 616 713	-	-	-
	Bieżące	11 941 812	-	-	-	-	11 941 812	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 070	-	-	-	-	37 070	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 904 742	-	-	-	-	11 904 742	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 684 592	-	-	-	-	1 684 592	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 150	-	-	-	-	10 220 150	-	-	-
	Majątkowe	674 901	-	-	-	-	674 901	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 901	-	-	-	-	674 901	-	-	-
	- Pozostałe	674 901	-	-	-	-	674 901	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 478 221	-	-	-	-	6 478 221	-	-	-
	Bieżące	6 478 221	-	-	-	-	6 478 221	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 245	-	-	-	-	26 245	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 451 976	-	-	-	-	6 451 976	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	549 521	-	-	-	-	549 521	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 455	-	-	-	-	5 902 455	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 318 705	-	-	-	-	3 318 705	-	-	-
	Bieżące	3 318 705	-	-	-	-	3 318 705	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 423	-	-	-	-	10 423	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 308 282	-	-	-	-	3 308 282	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 557	-	-	-	-	376 557	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 725	-	-	-	-	2 931 725	-	-	-

Sygnatura: 82021091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	375 339	-	-	-	-	375 339	-	-	-
	Bieżące	375 339	-	-	-	-	375 339	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	374 439	-	-	-	-	374 439	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 941	-	-	-	-	23 941	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 498	-	-	-	-	350 498	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	Bieżące	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 088 493	14 358 577	-	-	-	3 729 916	-	-	-
	Bieżące	16 858 189	13 488 273	-	-	-	3 369 916	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 454	86 852	-	-	-	25 602	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 745 735	13 401 421	-	-	-	3 344 314	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393 988	2 712 150	-	-	-	681 838	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 747	10 689 271	-	-	-	2 662 476	-	-	-
	Majątkowe	1 230 304	870 304	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 230 304	870 304	-	-	-	360 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 230 304	870 304	-	-	-	360 000	-	-	-
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	11 113 387	11 113 387	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 113 387	11 113 387	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 477 880	9 477 880	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 755	2 755	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 632 752	1 632 752	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 179	239 179	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 393 573	1 393 573	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
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	11 186 298	8 842 868	-	-	-	2 343 430	-	-	-
	Bieżące	11 186 298	8 842 868	-	-	-	2 343 430	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 439 720	1 175 560	-	-	-	264 160	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 896	14 171	-	-	-	3 725	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 728 682	7 653 137	-	-	-	2 075 545	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	818 240	652 463	-	-	-	165 777	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 910 442	7 000 674	-	-	-	1 909 768	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	97 486	-	-	-	-	97 486	-	-	-
	Bieżące	97 486	-	-	-	-	97 486	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312	-	-	-	-	312	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 174	-	-	-	-	97 174	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 817	-	-	-	-	26 817	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 357	-	-	-	-	70 357	-	-	-
80195	Pozostała działalność	10 258 534	5 736 099	-	-	-	4 522 435	-	-	-
	Bieżące	10 258 534	5 736 099	-	-	-	4 522 435	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 261 689	5 573 329	-	-	-	3 688 360	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 439 115	3 890 279	-	-	-	2 548 836	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 822 574	1 683 050	-	-	-	1 139 524	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	936 845	102 770	-	-	-	834 075	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82041091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
851	Ochrona zdrowia	22 006 141	11 483 656	55 000	-	127 800	254 685	10 085 000	-	-
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	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 400	850 400	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	460 735	460 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 735	75 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 787 065	8 659 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 787 065	8 659 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 488 200	4 488 200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 933	167 933	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 130 932	4 003 132	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 800	634 666	-	-	86 134	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 132	3 368 466	-	-	41 666	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	-	-	-	-	-	10 085 000	-	-
	Bieżące	10 085 000	-	-	-	-	-	10 085 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 065 000	-	-	-	-	-	10 065 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 065 000	-	-	-	-	-	10 065 000	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 334 556	1 334 556	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 129 577	1 129 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82051091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 124 577	1 124 577	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 356	331 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 221	793 221	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	204 979	204 979	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	361 600	178 700	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	361 600	178 700	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500	20 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	222 900	100 000	55 000	-	-	67 900	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 900	100 000	-	-	-	67 900	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	220 930 655	91 900 527	69 201 000	-	-	59 804 128	25 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 859 204	-	-	-	-	16 859 204	-	-	-
	Bieżące	16 859 204	-	-	-	-	16 859 204	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 033 658	-	-	-	-	2 033 658	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 279 918	-	-	-	-	14 279 918	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 511 637	-	-	-	-	5 511 637	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 281	-	-	-	-	8 768 281	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	33 338 682	7 582 252	-	-	-	25 756 430	-	-	-
	Bieżące	31 130 682	7 582 252	-	-	-	23 548 430	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 088 682	7 582 252	-	-	-	23 506 430	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 151 588	7 582 252	-	-	-	8 569 336	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 937 094	-	-	-	-	14 937 094	-	-	-
	Majątkowe	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	708 000	-	-	-	-	708 000	-	-	-

Sygnatura: 82061091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	7 544 063	4 147 063	2 397 000	-	-	1 000 000	-	-	-
	Bieżące	6 394 063	3 997 063	2 397 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 081 300	318 300	763 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 876	15 276	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 296 887	3 663 487	1 633 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 353	1 328 261	560 092	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 534	2 335 226	1 073 308	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 150 000	150 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	16 188 494	-	-	-	-	16 188 494	-	-	-
	Bieżące	16 188 494	-	-	-	-	16 188 494	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929 175	-	-	-	-	10 929 175	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 459 319	-	-	-	-	4 459 319	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 691 138	-	-	-	-	1 691 138	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 768 181	-	-	-	-	2 768 181	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	Bieżące	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	-	-	-	-	-	25 000	-	-
85206	Wspieranie rodziny	2 285 270	2 285 270	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 285 270	2 285 270	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 243 248	1 243 248	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 025 813	1 025 813	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 215	39 215	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 598	986 598	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 655 398	5 617 398	66 038 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	71 655 398	5 617 398	66 038 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	313 000	313 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 866 860	3 000 000	60 866 860	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82071091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	7 475 538	2 304 398	5 171 140	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 062 259	939 559	122 700	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 413 279	1 364 839	5 048 440	-	-	-	-	-	-
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	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 374 000	1 101 000	273 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 759 295	12 759 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	12 759 295	12 759 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	201 000	201 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 306 515	11 306 515	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 251 780	1 251 780	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 747 554	14 747 554	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	14 747 554	14 747 554	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200	200	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 661 368	13 661 368	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 085 986	1 085 986	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	224 530	224 530	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	861 456	861 456	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	9 280 000	9 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 280 000	9 280 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 080 000	9 080 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 744 237	17 716 237	28 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 632 372	17 604 372	28 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82081091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	17 528 175	17 500 175	28 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 892 460	2 892 460	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 635 715	14 607 715	28 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	111 865	111 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 865	111 865	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	111 865	111 865	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 624 079	1 624 079	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 624 079	1 624 079	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	393 625	393 625	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 230 454	1 230 454	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 028	1 149 028	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 426	81 426	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 081 438	6 616 438	465 000	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	8 423 941	8 423 941	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	8 423 941	8 423 941	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 933 183	2 933 183	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 961 708	4 961 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	529 050	529 050	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 050	529 050	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 882 636	14 802 946	-	-	-	6 270 690	809 000	-	-
85305	Żłobki	12 126 853	12 126 853	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	11 626 853	11 626 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 626 853	11 626 853	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 779	2 752 779	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 074	8 874 074	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 448	11 508	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	233 448	11 508	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 508	11 508	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	823 246	-	-	-	-	14 246	809 000	-	-
	Bieżące	823 246	-	-	-	-	14 246	809 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	823 006	-	-	-	-	14 246	808 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 344	-	-	-	-	-	336 344	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 662	-	-	-	-	14 246	472 416	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 034 504	-	-	-	-	6 034 504	-	-	-
	Bieżące	6 034 504	-	-	-	-	6 034 504	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	-	-	-	-	780	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 033 724	-	-	-	-	6 033 724	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659 391	-	-	-	-	659 391	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 374 333	-	-	-	-	5 374 333	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 664 585	2 664 585	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 504 585	2 504 585	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 859	8 859	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 495 726	1 495 726	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 592	596 592	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 134	899 134	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 268 529	20 064 975	-	-	-	52 203 554	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	15 300 309	14 482 978	-	-	-	817 331	-	-	-
	Bieżące	15 300 309	14 482 978	-	-	-	817 331	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 747	23 260	-	-	-	1 487	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 275 562	14 459 718	-	-	-	815 844	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 515 111	1 438 894	-	-	-	76 217	-	-	-

Sygnatura: 82002091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 760 451	13 020 824	-	-	-	739 627	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 656 739	-	-	-	-	7 656 739	-	-	-
	Bieżące	6 911 340	-	-	-	-	6 911 340	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 677	-	-	-	-	20 677	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 890 663	-	-	-	-	6 890 663	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 264	-	-	-	-	1 196 264	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 694 399	-	-	-	-	5 694 399	-	-	-
	Majątkowe	745 399	-	-	-	-	745 399	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 399	-	-	-	-	745 399	-	-	-
	- Pozostałe	745 399	-	-	-	-	745 399	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	511 497	-	-	-	1 095 559	-	-	-
	Bieżące	1 607 056	511 497	-	-	-	1 095 559	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 460 000	460 000	-	-	-	1 000 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	147 056	51 497	-	-	-	95 559	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 284	3 432	-	-	-	13 852	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 772	48 065	-	-	-	81 707	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 477 353	-	-	-	-	8 477 353	-	-	-
	Bieżące	8 376 290	-	-	-	-	8 376 290	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	7 200	-	-	-	-	7 200	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764	-	-	-	-	15 764	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 353 326	-	-	-	-	8 353 326	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 697	-	-	-	-	837 697	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 515 629	-	-	-	-	7 515 629	-	-	-
	Majątkowe	101 063	-	-	-	-	101 063	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 063	-	-	-	-	101 063	-	-	-
	- Pozostałe	101 063	-	-	-	-	101 063	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 156 163	-	-	-	-	5 156 163	-	-	-
	Bieżące	5 021 163	-	-	-	-	5 021 163	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	102 960	-	-	-	-	102 960	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 547	-	-	-	-	9 547	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 908 656	-	-	-	-	4 908 656	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 560	-	-	-	-	541 560	-	-	-

Sygnatura: 82012091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 367 096	-	-	-	-	4 367 096	-	-	-
	Majątkowe	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
	- Pozostałe	135 000	-	-	-	-	135 000	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	14 224 452	-	-	-	-	14 224 452	-	-	-
	Bieżące	9 211 027	-	-	-	-	9 211 027	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 401 600	-	-	-	-	1 401 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	-	-	-	-	16 800	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 792 627	-	-	-	-	7 792 627	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 963 098	-	-	-	-	1 963 098	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 829 529	-	-	-	-	5 829 529	-	-	-
	Majątkowe	5 013 425	-	-	-	-	5 013 425	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 013 425	-	-	-	-	5 013 425	-	-	-
	- Pozostałe	5 013 425	-	-	-	-	5 013 425	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	755 500	755 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	755 500	755 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	Bieżące	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 480 000	4 315 000	-	-	-	165 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	625 351	-	-	-	-	625 351	-	-	-
	Bieżące	625 351	-	-	-	-	625 351	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160	-	-	-	-	160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	625 191	-	-	-	-	625 191	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 796	-	-	-	-	39 796	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 395	-	-	-	-	585 395	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
	Bieżące	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 715 300	-	-	-	-	4 715 300	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 393 935	-	-	-	-	2 393 935	-	-	-
	Bieżące	2 393 935	-	-	-	-	2 393 935	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-

Sygnatura: 82022091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 388 935	-	-	-	-	2 388 935	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	448 170	-	-	-	-	448 170	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 765	-	-	-	-	1 940 765	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 248 860	-	-	-	-	6 248 860	-	-	-
	Bieżące	6 138 860	-	-	-	-	6 138 860	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 533 600	-	-	-	-	1 533 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 562	-	-	-	-	11 562	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 593 698	-	-	-	-	4 593 698	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 674	-	-	-	-	721 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 872 024	-	-	-	-	3 872 024	-	-	-
	Majątkowe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Pozostałe	110 000	-	-	-	-	110 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	Bieżące	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 880	-	-	-	-	191 880	-	-	-
85495	Pozostała działalność	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	Bieżące	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 631	-	-	-	-	435 631	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 630 441	193 615 241	-	-	-	1 015 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 665 000	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 665 000	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 665 000	1 665 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 305 000	1 305 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	72 236 651	72 086 651	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	70 536 651	70 386 651	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	9 206	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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	70 527 445	70 377 445	-	-	-	150 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 188 922	65 038 922	-	-	-	150 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 338 523	5 338 523	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 891 076	15 891 076	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 891 076	15 891 076	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570	20 570	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 870 506	15 870 506	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	14 269 963	14 269 963	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 600 543	1 600 543	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 045 144	11 045 144	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 138 281	10 138 281	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 082	8 082	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 130 199	10 130 199	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 256 035	9 256 035	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	874 164	874 164	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	906 863	906 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	906 863	906 863	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	906 863	906 863	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 892 444	23 892 444	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 000	75 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	23 817 444	23 817 444	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 817 444	23 817 444	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	23 817 444	23 817 444	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 824 312	1 824 312	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 824 312	1 824 312	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 518	4 518	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 819 794	1 819 794	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	772 333	772 333	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 047 461	1 047 461	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82042091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 302 901	21 302 901	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	17 000 000	17 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 302 901	4 302 901	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 302 901	4 302 901	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	4 302 901	4 302 901	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	46 772 913	45 907 713	-	-	-	865 200	-	-	-
	Bieżące	12 138 797	11 833 597	-	-	-	305 200	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	541 000	541 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 355	37 355	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 560 442	11 255 242	-	-	-	305 200	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 241 992	7 936 792	-	-	-	305 200	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 318 450	3 318 450	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	34 634 116	34 074 116	-	-	-	560 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 634 116	34 074 116	-	-	-	560 000	-	-	-
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	33 854 116	33 294 116	-	-	-	560 000	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 892 359	24 196 184	-	-	-	36 696 175	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 981 210	1 981 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 965 000	1 965 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 210	16 210	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	10 420 210	-	-	-	-	10 420 210	-	-	-
	Bieżące	9 820 210	-	-	-	-	9 820 210	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 820 210	-	-	-	-	9 820 210	-	-	-
	Majątkowe	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 360 720	-	-	-	-	15 360 720	-	-	-
	Bieżące	13 500 000	-	-	-	-	13 500 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	13 500 000	-	-	-	-	13 500 000	-	-	-
	Majątkowe	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 860 720	-	-	-	-	1 860 720	-	-	-

Sygnatura: 82052091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 380 637	5 380 637	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 680 637	4 680 637	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 680 637	4 680 637	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
	Bieżące	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	10 530 245	-	-	-	-	10 530 245	-	-	-
92116	Biblioteki	7 057 654	7 057 654	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 457 654	6 457 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 457 654	6 457 654	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 137 683	2 137 683	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 469 000	4 469 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	4 400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 82062091141130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 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.
92195	Pozostała działalność	2 555 000	2 170 000	-	-	-	385 000	-	-	-
	Bieżące	2 455 000	2 070 000	-	-	-	385 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	385 000	-	-	-	-	385 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 850 000	1 850 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	86 207 130	86 207 130	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	40 677 119	40 677 119	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	40 577 119	40 577 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 577 119	40 577 119	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	40 577 119	40 577 119	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 184 206	28 184 206	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	28 084 206	28 084 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	84 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 999 706	27 999 706	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>17 316 350</i>	<i>17 316 350</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 683 356</i>	<i>10 683 356</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 406 303	15 406 303	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	15 406 303	15 406 303	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 049 953	12 049 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 331 350	2 331 350	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 208 462</i>	<i>2 208 462</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 888</i>	<i>122 888</i>	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
92695	Pozostała działalność	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 939 502	1 939 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 793 455	1 793 455	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 047	146 047	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI		2 154 489 436	1 570 696 837	71 978 236	70 000	9 341 233	466 892 730	35 510 400	-	-
	Bieżące	1 690 957 904	1 222 220 232	71 978 236	70 000	9 341 233	351 837 803	35 510 400	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	154 572 734	82 489 013	763 000	-	-	70 821 153	499 568	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 999 432	51 892 344	60 867 460	-	-	12 183 242	1 056 386	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 331 471 160	1 009 758 372	10 347 776	70 000	9 341 233	267 999 333	33 954 446	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 205 989	581 795 045	1 253 592	70 000	9 299 567	65 867 753	2 920 032	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 265 171	427 963 327	9 094 184	-	41 666	202 131 580	31 034 414	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	43 345 841	43 345 841	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 885 065	1 050 990	-	-	-	834 075	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 683 672	33 683 672	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	463 531 532	348 476 605	-	-	-	115 054 927	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 130 396	335 075 469	-	-	-	112 054 927	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	36 411 032	18 390 000	-	-	-	18 021 032	-	-	-
	- Pozostałe	410 719 364	316 685 469	-	-	-	94 033 895	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 401 136	13 401 136	-	-	-	3 000 000	-	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Przychody		67 028 965
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	47 528 965
	- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	47 528 965
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	8 500 000
	- Udzielone pożyczki	8 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	11 000 000
	- Kredyty bankowe	11 000 000
Rozchody		31 090 920
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	31 090 920
	- Kredyty bankowe	31 090 920

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	37 268 245	37 268 245
	80101	Szkoły podstawowe	18 371 625	18 371 625
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 200	150 200
	80104	Przedszkola	8 015 000	8 015 000
	80105	Przedszkola specjalne	78 310	78 310
	80110	Gimnazja	2 678 029	2 678 029
	80120	Licea ogólnokształcące	1 551 465	1 551 465
	80130	Szkoły zawodowe	3 269 801	3 269 801
	80132	Szkoły artystyczne	638 300	638 300
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 208 315	2 208 315
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 464 115	8 464 115
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	581 200	581 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	203 500	203 500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	268 400	268 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 384 665	5 384 665
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 650 000	1 650 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	77 650	77 650
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	298 700	298 700
		OGÓŁEM	45 732 360	45 732 360

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		46 556 429
Instytucje kultury		46 406 429
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 406 429
92106	Teatry	9 100 210
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 374 191
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 726 019
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 500 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 680 637
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 530 245
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814
	- The Tall Ships Races 2017	1 300 000
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431
92116	Biblioteki	6 457 654
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654
92118	Muzea	2 137 683
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		2 504 020
Jednostki samorządu terytorialnego		1 227 520
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	856 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000
80104	Przedszkola	730 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	730 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	106 000
852	POMOC SPOŁECZNA	360 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	360 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	360 000
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		1 276 500
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
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
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000
85295	Pozostała działalność	100 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	100 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 000
92106	Teatry	720 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	620 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	100 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		49 060 449

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		74 207 150
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 986 490
80101	Szkoły podstawowe	12 299 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 299 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	199 320
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 220
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	856 220
80104	Przedszkola	10 607 050
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	10 607 050
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 200 000
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 200 000
80110	Gimnazja	4 787 900
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 787 900
80111	Gimnazja specjalne	567 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000
80120	Licea ogólnokształcące	5 453 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 453 700
80130	Szkoły zawodowe	18 098 700
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 098 700
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	9 477 880
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	3 610 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	167 880
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	5 700 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
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	1 439 720
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	148 560
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	237 960
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	1 027 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	26 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 220 660
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 460 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	102 960
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960
85410	Internaty i bursy szkolne	1 401 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 715 300
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 533 600
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600
CELOWA		30 471 035
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000
71095	Pozostała działalność	70 000
	- Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 128 568
75095	Pozostała działalność	1 128 568
	- Komunikacja społeczna	100 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	479 568
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	477 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	590 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	590 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000
80195	Pozostała działalność	60 000
	- Działalność pozalekcyjna	60 000
851	OCHRONA ZDROWIA	4 406 400
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 918 200
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 918 200
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	7 905 114
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 673 658
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 673 658
85203	Ośrodki wsparcia	1 063 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	763 000
85204	Rodziny zastępcze	800 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000
85206	Wspieranie rodziny	1 243 248
	- Wspieranie rodziny	1 243 248
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	393 625
	- Mieszkania chronione	393 625
85295	Pozostała działalność	2 731 583
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	830 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 881 583
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000 000
85395	Pozostała działalność	1 000 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000 000
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

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	541 000
90095	Pozostała działalność	541 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	185 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 350 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 965 000
	- Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000
92195	Pozostała działalność	385 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi	325 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 049 953
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 049 953
	- Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	400 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	11 649 953
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		104 678 185
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		153 738 634

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		6 978 810
Inwestycje pozostałych jednostek		6 978 810
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 668 090
75405	Komendy powiatowe Policji	800 000
	- Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400
	- Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 868 090
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 310 720
92106	Teatry	600 000
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	400 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	660 720
	- Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	660 720
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92116	Biblioteki	600 000
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 978 810

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		12 851 949
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
75095	Pozostała działalność	30 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	30 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 051 949
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 051 949
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	90 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	10 895 215
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 066 734
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	770 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	670 000
92195	Pozostała działalność	100 000
	- Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 851 949
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		19 830 759
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		173 569 393

Sygnatura: 80070051931130215102

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki							majątkowe		
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 400	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 400	465 400	465 400	246 400	219 000	-	-	-	-		
710	Działalność usługowa	1 578 000	1 578 000	1 573 698	1 063 383	510 315	-	4 302	-	-		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 000	488 000	488 000	131 000	357 000	-	-	-	-		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
71015	Nadzór budowlany	1 090 000	1 090 000	1 085 698	932 383	153 315	-	4 302	-	-		
750	Administracja publiczna	3 812 800	3 812 800	3 332 732	3 121 968	210 764	479 568	500	-	-		
75011	Urzędy wojewódzkie	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 569 900	108 100	-	-	-	-		
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	146 000	145 500	72 500	-	500	-	-		
75095	Pozostała działalność	988 800	988 800	509 232	479 568	29 664	479 568	-	-	-		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 436	77 436	77 436	77 436	-	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	77 436	77 436	77 436	77 436	-	-	-	-	-		

Sygnatura: 30010053641130215102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 380 000	21 380 000	21 380 000	20 328 656	18 579 247	1 749 409	-	1 051 344	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	21 380 000	21 380 000	20 328 656	18 579 247	1 749 409	-	1 051 344	-	-	
851	Ochrona zdrowia	10 140 000	10 140 000	10 140 000	10 120 000	10 120 000	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 085 000	10 085 000	10 085 000	10 065 000	10 065 000	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	69 226 000	69 226 000	69 226 000	7 595 540	6 447 748	1 147 792	763 000	60 867 460	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 397 000	2 397 000	2 397 000	1 633 400	1 073 308	560 092	763 000	600	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 038 000	66 038 000	66 038 000	5 171 140	5 048 440	122 700	-	60 866 860	-	-	
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	273 000	273 000	273 000	273 000	273 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 000	465 000	465 000	465 000	-	465 000	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sygnatura: 30020053641130215102

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							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	809 000	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-		
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	809 000	809 000	809 000	808 760	472 416	336 344	-	240	-	-		
	OGÓŁEM	107 488 636	107 488 636	107 488 636	44 302 222	40 128 598	4 173 624	1 262 568	61 923 846	-	-		

Sygnatura: 30030053641130215102

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 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	-	-	-	-

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 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	9 213 433	9 213 433	9 213 433	9 213 433	-	9 213 433	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 213 433	9 213 433	9 213 433	9 213 433	-	9 213 433	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	41 666	86 134	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	41 666	86 134	-	-	-	-	
	OGÓLEM	9 341 233	9 341 233	9 341 233	9 341 233	41 666	9 299 567	-	-	-	-	

**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 2016 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	9 120 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 120 000	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 247 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	8 787 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	8 787 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	127 800
	OGÓŁEM	9 247 800	9 247 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 084
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 124
		Rada Osiedla Bukowo	19 113
		Rada Osiedla Centrum	33 582
		Rada Osiedla Dąbie	27 769
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 110
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	16 038
		Rada Osiedla Golęcino - Gocław	18 046
		Rada Osiedla Gumieńce	35 479
		Rada Osiedla Kijewo	18 209
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	18 814
		Rada Osiedla Łękno	18 080
		Rada Osiedla Majowe	22 162
		Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 848
		Rada Osiedla Niebuszewo	32 335
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	35 946
		Rada Osiedla Nowe Miasto	22 697
		Rada Osiedla Osów	18 690
		Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 863
		Rada Osiedla Podjuchy	23 553
		Rada Osiedla Pogodno	39 131
		Rada Osiedla Pomorzany	35 516
		Rada Osiedla Skolwin	17 920
		Rada Osiedla Słoneczne	27 954
		Rada Osiedla Stare Miasto	19 311
		Rada Osiedla Stołczyn	19 091
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 508
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 365
		Rada Osiedla Świerczewo	30 793
		Rada Osiedla Turzyn	33 701
		Rada Osiedla Warszewo	24 461
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce - Zdunowo	18 610
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 325
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 925
		Rada Osiedla Zdroje	23 450
		Rada Osiedla Żelechowo	28 867
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 132
		OGÓLEM	918 602

**PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU
MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ
I GRUP RODZAJOWYCH**

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do Uchwały nr

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Rady Miasta Szczecin z dnia

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000	0	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	3 000
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	3 000	0	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 400 000	0	5 400 000
	Dywidendy	5 400 000	0	5 400 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		166 175 767	66 182	166 241 949
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	170 000	0	170 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 213 433	0	9 213 433
	z tego:			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	4 828 453	0	4 828 453
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 384 980	0	4 384 980
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	553 500	0	553 500
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	36 000	0	36 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	256 000	0	256 000
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0	300 000
	z tego:			
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	300 000	0	300 000
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	40 000	0	40 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	62 180 232	0	62 180 232
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	39 600 000	0	39 600 000
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	934 950	0	934 950
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	357 000	0	357 000
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	502 782	0	502 782
	- Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa ulic: Niemierzyńska, Arkońska do Al. Wojska Polskiego w Szczecinie - Etap I i II	3 100 000	0	3 100 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	685 500	0	685 500
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	8 500 000	0	8 500 000
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 500 000	0	8 500 000
	Spadki, zapisy i darowizny	0	66 182	66 182
	z tego:			
	- Darowizny	0	66 182	66 182
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	112 200	0	112 200
	z tego:			
	- Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	112 200	0	112 200
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	93 206 402	0	93 206 402
	z tego:			
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	90 000 000	0	90 000 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	252 704	0	252 704
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Gmina Kołbaskowo	1 953 698	0	1 953 698
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	1 000 000	0	1 000 000
630 TURYSTYKA		17 000	0	17 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	17 000	0	17 000
	z tego:			
	- Wpływy ze sprzedaży map - Centrum Informacji Turystycznej	17 000	0	17 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	153 190 056	0	153 190 056
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	350 000	0	350 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	465 400	0	465 400
	z tego:			
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	0	219 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	246 400	0	246 400
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	76 114 288	0	76 114 288
	z tego:			
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	0	11 457 001	11 457 001
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	7 985 000	0	7 985 000
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	13 527 613	-11 457 001	2 070 612
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 100 000	0	1 100 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 569 475	0	8 569 475
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 243 000	0	42 243 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	160 000	0	160 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	165 000	0	165 000
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0	177 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	2 000 000	0	2 000 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	0	30 130 903
	z tego:			
	- Opłata za trwały zarząd	351 403	0	351 403
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	0	1 779 500
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	28 000 000	0	28 000 000
	Pozostałe dochody	1 478 073	-1 478 073	0
	- Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże	167 073	-167 073	0
	- Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS	1 311 000	-1 311 000	0
	Pozostałe dochody z majątku	1 863 380	1 478 073	3 341 453
	z tego:			
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	131 380	0	131 380
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	232 000	0	232 000
	- Osiedle Żelechowa	500 000	0	500 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	0	6 000	6 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	0	167 073	167 073
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	0	1 305 000	1 305 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 563 500	0	8 563 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	32 047 512	0	32 047 512
	z tego:			
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych - ZBiLK	25 184 538	0	25 184 538
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - STBS	869 241	0	869 241
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali mieszkalnych i usługowych - TBS-P	4 115 446	0	4 115 446
	- Wpływy za dostarczanie mediów do lokali użytkowych - ZBiLK	1 878 287	0	1 878 287
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 060 200	0	12 060 200
	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	1 578 000	0	1 578 000
	z tego:			
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 090 000	0	1 090 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	357 000	0	357 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	131 000	0	131 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 429 300	0	4 429 300
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	3 612 600	0	3 612 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	116 700	0	116 700
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	0	700 000	700 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	- 700 000	0
	Pozostałe dochody	900	0	900

Sygnatura: 80020055731130215102

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 982 000	0	5 982 000
	z tego:			
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0	1 500 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	756 000	0	756 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 458 000	0	1 458 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 268 000	0	2 268 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 883 823	988 800	7 872 623
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 824 000	988 800	3 812 800
	z tego:			
	- Funkcjonowanie USC	554 587	0	554 587
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0	146 000
	- Nieodpłatna pomoc prawna	0	988 800	988 800
	- Utrzymanie stanowisk pracy	2 123 413	0	2 123 413
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 389 732	0	1 389 732
	z tego:			
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 389 732	0	1 389 732
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0	50 000
	Opłata egzekucyjna	380 000	0	380 000
	Pozostałe dochody	15 000	0	15 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 379 600	0	1 379 600
	z tego:			
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	212 600	0	212 600
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	167 000	0	167 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 000 000	0	1 000 000
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	0	30 000
	z tego:			
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	0	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	634 291	0	634 291
	z tego:			
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	401 761	0	401 761
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	232 530	0	232 530
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200	0	1 200
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	180 000	0	180 000
	z tego:			
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	171 000	0	171 000
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	0	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 436	0	77 436
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	77 436	0	77 436
	z tego:			
	- Aktualizacja list wyborców	77 436	0	77 436
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 380 700	0	22 380 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	21 380 000	0	21 380 000
	z tego:			
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	0	21 380 000
	Pozostałe dochody	1 000 000	0	1 000 000
	z tego:			
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	0	1 000 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0	700
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	824 228 580	-300 000	823 928 580
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0	1 330 000
	z tego:			
	- Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 330 000	0	1 330 000
	Opłata adiacencka	400 000	0	400 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0	6 311 500

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
	Oplata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Oplata skarbowa	6 700 000	0	6 700 000
	Oplata targowa	500 000	-300 000	200 000
	Oplata za parkowanie	23 200 000	0	23 200 000
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0	200 000
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0	1 310 500
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0	9 120 000
	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	1 350 000	0	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	0	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	0	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080	0	373 080
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	0	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	0	29 036 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	413 711 978	0	413 711 978
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	0	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0	11 067 148
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 574 567	552 090	22 126 657
	Dotacje na zadania własne	16 724 527	-25 092	16 699 435
	z tego:			
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	15 186 285	0	15 186 285
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych</i>	1 513 150	0	1 513 150
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	25 092	-25 092	0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 600	0	2 600
	z tego:			
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe</i>	2 600	0	2 600
	Pozostałe dochody	309 447	0	309 447
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	124 665	552 090	676 755
	z tego:			
	- <i>Program Erasmus+</i>	124 665	552 090	676 755
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 413 328	25 092	4 438 420
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 413 328	0	4 413 328
	- <i>Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach</i>	0	25 092	25 092
851	OCHRONA ZDROWIA	10 767 800	0	10 767 800
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0	127 800
	z tego:			
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800	0	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 140 000	0	10 140 000
	z tego:			
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 085 000	0	10 085 000
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	55 000	0	55 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	0	500 000
	z tego:			
	- <i>Odpłatność za pobyt w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien</i>	500 000	0	500 000
852	POMOC SPOŁECZNA	109 209 296	0	109 209 296
	Dotacje na zadania własne	28 323 054	0	28 323 054
	z tego:			
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	1 902 000	0	1 902 000
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	5 280 000	0	5 280 000
	- <i>Posiłek dla potrzebujących</i>	3 230 000	0	3 230 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 101 000	0	1 101 000
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0	728 000
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	596 054	0	596 054
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 486 000	0	15 486 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	69 226 000	0	69 226 000
	z tego:			
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	0	25 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	273 000	0	273 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	2 397 000	0	2 397 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	66 038 000	0	66 038 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	465 000	0	465 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 000	0	28 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	294 000	0	294 000
	z tego:			
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	200 000	0	200 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	94 000	0	94 000
	Pozostałe dochody	3 300	0	3 300
	Spadki, zapisy i darowizny	50 000	0	50 000
	z tego:			
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	50 000	0	50 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	802 250	0	802 250
	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	9 601 092	0	9 601 092
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	8 007 359	0	8 007 359
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	454 733	0	454 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	14 100	0	14 100
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0	69 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	55 900	0	55 900
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 000 000	0	1 000 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0	909 600
	z tego:			
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - środki własne Miasta	20 200	0	20 200
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	500 000	0	500 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	389 400	0	389 400
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 403 927	0	4 403 927
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	809 000	0	809 000
	z tego:			
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	809 000	0	809 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 827	0	22 827
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	5 037	0	5 037
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 790	0	17 790
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 096 800	0	1 096 800
	z tego:			
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0	120 000
	- Środki z Funduszu Pracy	976 800	0	976 800
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0	5 700
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 469 600	0	2 469 600
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 370 000	0	2 370 000
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	99 600	0	99 600
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 277 072	0	3 277 072
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	0	3 264 000
	z tego:			
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	0	3 264 000
	Pozostałe dochody	13 072	0	13 072

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 242 511	15	69 242 526
	Dywidendy	610 000	0	610 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 440 645	0	1 440 645
	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	1 039 000	0	1 039 000
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	155 693	0	155 693
	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	0	15	15
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0	1 050 000
	z tego:			
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	1 050 000	0	1 050 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0	40 000
	z tego:			
	- Darowizny - ZUK	40 000	0	40 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	381 778	0	381 778
	z tego:			
	- Bilecik za elektrośmieci	50 000	0	50 000
	- Edukacja ekologiczna w Lasach Miejskich	27 528	0	27 528
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	120 000	0	120 000
	- Szczecin bez azbestu	50 000	0	50 000
	- Szczecińskie Magnolie	93 000	0	93 000
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	41 250	0	41 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 501 638	0	1 501 638
	z tego:			
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	265 000	0	265 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	651 000	0	651 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	37 800	0	37 800
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	63 720	0	63 720
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	108 000	0	108 000
	- Wpływy za media - ZUK	200 000	0	200 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 018	0	90 018
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	86 100	0	86 100
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 668 611	0	11 668 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0	534 000
	z tego:			
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	534 000	0	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	11 134 611	0	11 134 611
	z tego:			
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	10 840 405	0	10 840 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	17 133 646	0	17 133 646
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 892 194	0	3 892 194
	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	2 288 354	0	2 288 354
	Pozostałe dochody	945 450	0	945 450
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez MOSRiR	225 000	0	225 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	6 127 097	0	6 127 097
	z tego:			
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	1 444 186	0	1 444 186
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	1 050 000	0	1 050 000
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	17 846	0	17 846
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 377 506	0	1 377 506
	- Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 237 559	0	2 237 559

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 168 905	0	6 168 905
	z tego:			
	- Odpłatność za obozy, kolonie - Centrum Żeglarskie	641 425	0	641 425
	- Usługi realizowane przez MOSRiR	3 575 000	0	3 575 000
	- Wpływy z usług świadczonych przez MOSRiR	1 952 480	0	1 952 480
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 851 405 970	1 307 087	1 852 713 057

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	264 482 080	0	264 482 080
	Odsetki od podatków lokalnych	1 330 000	0	1 330 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 350 000	0	1 350 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 929 000	0	23 929 000
	Podatek od nieruchomości	223 700 000	0	223 700 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	10 800 000	0	10 800 000
	Podatek rolny i leśny	373 080	0	373 080
2.	Dochody z majątku gminy	132 817 369	1 478 088	134 295 457
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	520 000	0	520 000
	Dywidendy	6 010 000	0	6 010 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 676 086	0	88 676 086
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	177 000	0	177 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0	3 400 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 040 000	0	2 040 000
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	30 130 903	0	30 130 903
	Pozostałe dochody z majątku	1 863 380	1 478 088	3 341 468
3.	Dotacje	164 222 650	963 708	165 186 358
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 341 233	0	9 341 233
	Dotacje na zadania własne	48 311 581	-25 092	48 286 489
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	106 499 836	988 800	107 488 636
4.	Pozostałe dochody	96 739 732	-1 411 891	95 327 841
	Grzywny, mandaty i kary	300 000	0	300 000
	Pozostałe dochody	3 765 242	-1 478 073	2 287 169
	Rozliczenia finansowe	1 050 000	0	1 050 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	80 821 540	0	80 821 540
	Spadki, zapisy i darowizny	120 000	66 182	186 182
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 373 350	0	9 373 350
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	909 600	0	909 600
5.	Subwencje	410 311 978	0	410 311 978
	Subwencja na zadania oświatowe	399 244 830	0	399 244 830
	Subwencja równoważąca	11 067 148	0	11 067 148
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	2 349 734	552 090	2 901 824
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	871 156	552 090	1 423 246
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 478 578	0	1 478 578
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	501 804 500	0	501 804 500
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	472 768 500	0	472 768 500
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	29 036 000	0	29 036 000
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	278 677 927	-274 908	278 403 019
	Opłata adiacencka	400 000	0	400 000
	Opłata dodatkowa za czynności USC	50 000	0	50 000

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
	Oплата egzekucyjna	380 000	0	380 000
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 218 450	0	2 218 450
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	6 311 500	0	6 311 500
	Oплата od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Oплата skarbowa	6 700 000	0	6 700 000
	Oплата targowa	500 000	-300 000	200 000
	Oплата za gospodarowanie odpadami	62 000 000	0	62 000 000
	Oплата za parkowanie	23 200 000	0	23 200 000
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	200 000	0	200 000
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 310 500	0	1 310 500
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 120 000	0	9 120 000
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	10 000 000	0	10 000 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	156 087 477	25 092	156 112 569
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 851 405 970	1 307 087	1 852 713 057
	jst porozumienia	9 341 233	0	9 341 233
	rządowe porozumienia	70 000	0	70 000
	własne	1 735 494 901	318 287	1 735 813 188
	zlecone	106 499 836	988 800	107 488 636

**PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU
MIASTA SZCZECIN NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ
I GRUP RODZAJOWYCH**

Załącznik nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
020 LEŚNICTWO		178 800	0	178 800
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	0	178 800
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		172 757 166	23 974 415	196 731 581
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	171 557 166	23 774 415	195 331 581
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	111 334 276	11 116 102	122 450 378
	- Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	35 860 720	13 062 294	48 923 014
	- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 166 250	0	3 166 250
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	290 955	0	290 955
	- Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 346 604	-403 981	942 623
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	17 636 399	0	17 636 399
	- Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacławowa od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	611 747	0	611 747
	- Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	1 310 215	0	1 310 215
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 200 000	200 000	1 400 000
	z tego:			
	- Przebudowa ul. Wiosennej	1 200 000	0	1 200 000
	- Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów	0	200 000	200 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		35 532 357	0	35 532 357
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	0	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0	1 500 000
	z tego:			
	- Sprzedaż lokali użytkowych	1 500 000	0	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	0	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	0	10 800 000
	z tego:			
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	1 200 000	0	1 200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	2 492 357	0	2 492 357
	z tego:			
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 492 357	0	2 492 357
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		900 000	0	900 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	900 000	0	900 000
	z tego:			
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	900 000	0	900 000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3 868 090	0	3 868 090
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 868 090	0	3 868 090
	z tego:			
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	0	3 868 090
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 990 783	354 416	4 345 199
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 417 800	354 416	3 772 216
	z tego:			
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	1 263 000	354 416	1 617 416
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	2 154 800	0	2 154 800

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	571 333	0	571 333
	z tego:			
	- <i>Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne</i>	571 333	0	571 333
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 650	0	1 650
852	POMOC SPOŁECZNA	750 000	0	750 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	750 000	0	750 000
	z tego:			
	- <i>Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie</i>	750 000	0	750 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 300	0	606 300
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	606 300	0	606 300
	z tego:			
	- <i>Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej</i>	606 300	0	606 300
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 471 682	489 511	15 961 193
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	15 451 682	489 511	15 941 193
	z tego:			
	- <i>Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin</i>	0	90 000	90 000
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA</i>	15 451 682	29 511	15 481 193
	- <i>Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA</i>	0	370 000	370 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	850 000	0	850 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	850 000	0	850 000
	z tego:			
	- <i>Centrum Kultury Technicznej</i>	850 000	0	850 000
926	KULTURA FIZYCZNA	6 114 814	0	6 114 814
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 970 000	0	2 970 000
	z tego:			
	- <i>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</i>	1 970 000	0	1 970 000
	- <i>Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej</i>	1 000 000	0	1 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 143 814	0	3 143 814
	z tego:			
	- <i>Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej</i>	3 143 814	0	3 143 814
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	241 019 992	24 818 342	265 838 334

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	33 241 450	0	33 241 450
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200 000	0	2 200 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	1 500 000	0	1 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	18 540 000	0	18 540 000
	Sprzedaż mieszkań	10 800 000	0	10 800 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	201 450	0	201 450
2.	Dotacje	6 387 800	354 416	6 742 216
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 387 800	354 416	6 742 216

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	201 390 742	24 463 926	225 854 668
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	178 378 613	23 774 415	202 153 028
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	23 012 129	689 511	23 701 640
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	241 019 992	24 818 342	265 838 334
	własne	241 019 992	24 818 342	265 838 334

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik nr 3 do uzasadnienia do Uchwały Nr

Rady Miasta Szczecin z dnia

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	32 787 900	310 000	33 097 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	188 900	-	188 900
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 380 000	-	21 380 000
<i>w tym: zlecone</i>	21 380 000	-	21 380 000
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	146 000	-	146 000
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	1 000
Obrona cywilna	18 000	-	18 000
Ochotnicze straże pożarne	240 000	-	240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	600 000	310 000	910 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	123 000
Straż Miejska	9 493 000	-	9 493 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	590 000	-	590 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 471 500	-	11 471 500
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	472 660	-	472 660
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 560	-	273 560
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	-	112 000
Morski Szczecin	1 720 000	-	1 720 000
Oплата składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	39 030	-	39 030
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	70 000	-	70 000
Promocja miasta	6 125 500	-	6 125 500
The Tall Ships Races 2017	2 302 950	-	2 302 950
Współpraca międzynarodowa	355 800	-	355 800
Edukacja i nauka	582 541 046	307 506	582 848 552
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	1 291 880
Dowożenie uczniów do szkół	74 172	-	74 172
Działalność pozalekcyjna	503 230	60 000	563 230
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	-	20 902	20 902
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 750 371	-	4 750 371
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	-	25 124
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 410 340	-	1 410 340
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	-	111 580
Miejski program wspierania nauki języków obcych	618 080	-	618 080
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	460 000	-	460 000
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	655 500	100 000	755 500
Pomoc materialna dla uczniów	4 480 000	-	4 480 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	489 085
Program Erasmus+	789 339	126 604	915 943
Projekt edukacyjny - Moje zainteresowania moim bezpieczeństwem finansowym	29 920	-	29 920

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	7 852 880	-	7 852 880
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 393 935	-	2 393 935
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	625 351	-	625 351
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 416 191	-	3 416 191
Prowadzenie publicznych gimnazjów	72 399 451	-	72 399 451
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	9 066 539	-	9 066 539
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 809 427	-	7 809 427
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	46 719 451	-	46 719 451
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 208 902	-	1 208 902
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 605 260	-	4 605 260
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 918 203	-	4 918 203
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 369 090	-	8 369 090
Prowadzenie publicznych przedszkoli	57 591 771	-	57 591 771
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 391 709	-	1 391 709
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 911 340	-	6 911 340
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 956 552	-	11 956 552
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	138 996 896	-	138 996 896
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 075 731	-	10 075 731
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	49 418 555	-	49 418 555
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 478 221	-	6 478 221
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	16 858 189	-	16 858 189
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 300 309	-	15 300 309
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	375 339	-	375 339
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	4 501 047	-419 600	4 081 447
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 291 880	-	1 291 880
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	600 000	-	600 000
Szczeciński Standard Językowy	-	419 600	419 600
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	-	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 916 000	-	4 916 000
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 401 600	-	1 401 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 533 600	-	1 533 600
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 715 300	-	4 715 300
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	102 960	-	102 960
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	7 200	-	7 200
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 936 460	-	4 936 460
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	567 000	-	567 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 691 660	-	5 691 660
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 044 100	-	1 044 100
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 037 050	-	17 037 050
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	13 326 000	-	13 326 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	199 320	-	199 320
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	18 124 900	-	18 124 900
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 607 056	-	1 607 056
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	110 000	-	110 000
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Finanse i różne rozliczenia	101 439 217	3 925 034	105 364 251
Badanie sprawozdania finansowego	35 000	-	35 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	-	5 300 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 139 240	-91 750	1 047 490
Obsługa odsetkowa	40 001 527	344 314	40 345 841
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	949 300	62 470	1 011 770
Poręczenia i gwarancje	33 683 672	-	33 683 672
Prowizje i koszty bankowe	3 005 000	-	3 005 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	10 300 000	3 720 000	14 020 000
Rezerwa ogólna	2 300 000	-110 000	2 190 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	15 000	-	15 000
Wpłaty do budżetu państwa	3 547 678	-	3 547 678
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	262 000	-	262 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	892 300	-	892 300
Gospodarka komunalna	139 682 621	2 488 139	142 170 760
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	65 316 758	2 488 139	67 804 897
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 141 574	-	1 141 574
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	-	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	15 891 076	-	15 891 076
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 378 871	-	2 378 871
Oświetlenie ulic	17 000 000	-	17 000 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 662 277	-	1 662 277
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	52 700	-	52 700
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	150 000	-	150 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	556 810	-	556 810
Rezerwa celowa na pokrycie zobowiązań ZUK	1 500 000	-	1 500 000
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	-	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	2 313 635	-	2 313 635
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 743 273	-	1 743 273
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	9 581 471	-	9 581 471
Utrzymanie nabrzeży miejskich	615 693	-	615 693
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 719 312	-	1 719 312
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 651 754	-	1 651 754
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	4 277 317	-	4 277 317
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	30 000	-	30 000
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
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	75 000	-	75 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Gospodarka mieszkaniowa	91 838 375	52 000	91 890 375
Dopłaty do czynszu regulowanego	479 255	-	479 255
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	364 600	-	364 600
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	10 000
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	282 450	-	282 450
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	-	29 700
Najem lokali mieszkalnych	325 000	-	325 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	-	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	858 000	52 000	910 000
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	622 700	-	622 700
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	73 278 302	-	73 278 302
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	2 987 850	-	2 987 850
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 940 518	-	11 940 518
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	48 939 047	-	48 939 047
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	-	150 000
Centrum Żeglarskie	4 668 146	-	4 668 146
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 994 136	-	3 994 136
Miejski program edukacji morskiej	213 400	-	213 400
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	-	201 025
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	150 000	-	150 000
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	-	1 000 000
Rozwój turystyki	687 850	-	687 850
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	-	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 224 000	-	13 224 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	650 000	-	650 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	23 416 060	-	23 416 060
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	49 995 639	-	49 995 639
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 850 000	-	1 850 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	-	58 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	180 000	-	180 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	60 000	-	60 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 476 108	-	1 476 108
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	773 587	-	773 587
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	835 255	-	835 255
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	13 500 000	-	13 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 457 654	-	6 457 654
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	946 932	-	946 932
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 137 683	-	2 137 683
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	648 755	-	648 755
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 644 814	-	7 644 814
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 994 191	-	3 994 191
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	5 826 019	-	5 826 019
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 585 431	-	1 585 431
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	16 210	-	16 210
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 965 000	-	1 965 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	-	40 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 473 212	-52 000	15 421 212
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	100 000	-	100 000
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	-	219 000
<i>w tym: zlecone</i>	219 000	-	219 000
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno - budowlana	97 000	-	97 000
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	920 000	-	920 000
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	766 000	-52 000	714 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 689 644	-	1 689 644
<i>w tym: zlecone</i>	1 090 000	-	1 090 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	260 000	-	260 000
Planowanie przestrzenne	4 578 300	-	4 578 300
Prace geodezyjne i kartograficzne	1 395 500	-	1 395 500
<i>w tym: zlecone</i>	357 000	-	357 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 367 768	-	4 367 768
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	30 000	-	30 000
Zwrot kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia	1 050 000	-	1 050 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	253 687 284	-	253 687 284
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 263 682	-	3 263 682
Całodobowe domy pomocy społecznej	31 098 682	-	31 098 682
Dodatki energetyczne	124 519	-	124 519
Dodatki mieszkaniowe	14 622 835	-	14 622 835
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	823 246	-	823 246
<i>w tym: zlecone</i>	809 000	-	809 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 305 545	-	1 305 545
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 787 065	-	8 787 065
<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	-	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	-	460 735
Izba wytrzeźwień	1 129 577	-	1 129 577
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 268 088	-	1 268 088
Mieszkania chronione	1 554 079	-	1 554 079
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczne żłobki	550 000	-	550 000
Opieka paliatywna	58 200	-	58 200
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	322 547	-	322 547
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	960 000	-	960 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 591	-	178 591
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	167 900	-	167 900
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	-	350 000
Program posiłek dla potrzebujących	7 201 140	-	7 201 140
Program prac społecznie użytecznych	129 510	-	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	300 000	-	300 000
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	-	25 000
<i>w tym: zlecone</i>	25 000	-	25 000
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	850 400	-	850 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 203 180	-	3 203 180
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 900 185	-	32 900 185
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 459 000	-	11 459 000
<i>w tym: zlecone</i>	10 358 000	-	10 358 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Środowiskowe Domy Samopomocy	2 456 156	-	2 456 156
<i>w tym: zlecone</i>	2 397 000	-	2 397 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	68 002 716	-	68 002 716
<i>w tym: zlecone</i>	66 038 000	-	66 038 000
Świadczenie usług opiekuńczych	7 081 438	-	7 081 438
<i>w tym: zlecone</i>	465 000	-	465 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 632 372	-	17 632 372
<i>w tym: zlecone</i>	28 000	-	28 000
Wspieranie rodziny	2 559 568	-	2 559 568
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	-	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	55 000	-	55 000
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	-	91 180
Zasilki i pomoc w naturze	21 638 295	-	21 638 295
Żłobki miejskie	11 076 853	-	11 076 853
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 326 436	1 173 300	5 499 736
Aktualizacja list wyborców	77 436	-	77 436
<i>w tym: zlecone</i>	77 436	-	77 436
Działalność statutowa Rad Osiedli	918 502	-	918 502
Komunikacja społeczna	430 000	-	430 000
Nieodpłatna pomoc prawna	-	988 800	988 800
<i>w tym: zlecone</i>	-	988 800	988 800
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	342 498	40 000	382 498
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 240 000	-	1 240 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	190 500	184 500	375 000
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	290 000	-40 000	250 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	837 500	-	837 500
Transport i komunikacja	250 090 896	-	250 090 896
Administrowanie drogami	4 937 980	-	4 937 980
Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Mobilność - cities.multimodal	132 000	-	132 000
Monitoring inwestycji miejskich	224 272	-	224 272
Organizacja i zarządzanie ruchem	500 000	-	500 000
Rezerwa celowa na sprawy sądowe	250 000	-	250 000
Szczeciński Rower Miejski	1 100 000	-	1 100 000
Transport miejski	227 185 444	-	227 185 444
<i>w tym: jst porozumienia</i>	9 213 433	-	9 213 433
Utrzymanie dróg	15 761 200	-	15 761 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 552 804	-	8 552 804
Akademicki Szczecin	40 000	-	40 000
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	6 034 504	-	6 034 504
Kongres Morski	100 000	-	100 000
Obsługa inwestorów	475 800	-	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	750 000	-	750 000
Opracowania danych statystycznych	40 000	-	40 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	-	145 500
Promocja gospodarcza	395 000	-	395 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	70 000
Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina	180 000	-	180 000
Szczecińskie Noble	30 000	-	30 000
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	-	192 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	91 927 948	-	91 927 948
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	500 000	-	500 000
Funkcjonowanie UM	16 498 311	-	16 498 311
Funkcjonowanie USC	1 899 833	-	1 899 833
<i>w tym: zlecone</i>	554 587	-	554 587
Informatyzacja	1 267 890	-	1 267 890
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa klienta	3 293 900	-	3 293 900
Obsługa prawna	921 500	-	921 500
Utrzymanie stanowisk pracy	67 534 514	-	67 534 514
<i>w tym: zlecone</i>	2 500 813	-	2 500 813
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 753 925	8 203 979	1 690 957 904
- <i>jest porozumienia</i>	9 341 233	-	9 341 233
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
- <i>własne</i>	1 566 842 856	7 215 179	1 574 058 035
- <i>zlecone</i>	106 499 836	988 800	107 488 636

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	10 601 090	197 058	10 798 148
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	302 400	-	302 400
Modernizacja i wyposażenie obiektów Komisariatów Policji	147 600	-	147 600
Modernizacja i wyposażenie obiektów Straży Miejskiej	400 000	-	400 000
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000	197 058	1 297 058
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	4 100 000
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	123 000	-	123 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	3 868 090	-	3 868 090
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	350 000	-	350 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	210 000	-	210 000
Edukacja i nauka	45 779 000	12 492 640	58 271 640
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	1 428 500	-	1 428 500
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	3 769 000	670 075	4 439 075
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	2 500 000	-	2 500 000
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	5 071 500	1 618 500	6 690 000
Budowa przedszkola przy ul. Brązowej	-	200 000	200 000
Modernizacja budynku SP Nr 59	1 000 000	-	1 000 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	13 150 000	7 200 222	20 350 222
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	1 800 000	183 539	1 983 539

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Program budowy małych boisk w przedszkolach	600 000	-	600 000
Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych	3 260 000	1 100 000	4 360 000
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające	-	100 000	100 000
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	1 900 000	-	1 900 000
Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP Nr 47 w Szczecinie	900 000	-	900 000
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	10 400 000	-	10 400 000
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16	-	160 000	160 000
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	-	1 260 304	1 260 304
Finanse i różne rozliczenia	7 365 000	-5 005 000	2 360 000
Rezerwa celowa na projekty UE	300 000	-	300 000
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	6 000 000	-6 000 000	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	1 065 000	995 000	2 060 000
Gospodarka komunalna	52 051 012	-3 059 250	48 991 762
Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w rejonie ulic: Podbórzeńskiej i Kredowej	20 000	-	20 000
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	370 000	-	370 000
Budowa i wyposażenie EKOPORTU	900 000	650 000	1 550 000
Budowa oświetlenia prz ul. Harnasiów	145 000	-	145 000
Budowa oświetlenia przy ul. Zbójnickiej	130 000	-	130 000
Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników	200 000	700 000	900 000
Budowa oświetlenia wraz z modernizacją chodnika w ciągu ul. Brodzińskiego od ul. Karola Makuszyńskiego do ul. Św. Stanisława Kostki	150 000	-	150 000
Budowa schodów przy ul. Wojciechowskiego	160 000	-	160 000
Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe	-	40 000	40 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	8 628 000	-8 628 000	-
Gospodarka odpadami	150 000	-	150 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	600 000	90 000	690 000
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych	200 000	-	200 000
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	166 050	-	166 050
Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej	100 000	-	100 000
Oświetlenie ul. Bogumińskiej	400 000	-	400 000
Oświetlenie ul. Ceglanej	-	70 000	70 000
Oświetlenie ul. Chmielnej, Borsuczej, Skrajnej, Śpiewnej	290 000	-	290 000
Oświetlenie ul. Gen. Maczka	110 000	-	110 000
Oświetlenie ul. Lechickiej i Zamieć	80 000	-	80 000
Oświetlenie ul. Miedzianej	-	90 000	90 000
Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej	-	107 700	107 700
Oświetlenie ul. Rugiańskiej	55 000	-	55 000
Oświetlenie ul. Topazowej	100 000	-	100 000
Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki	-	357 201	357 201
Park Majowe	1 500 000	-	1 500 000
Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych	250 000	118 000	368 000
Program gospodarki deszczowej	835 000	450 000	1 285 000
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Międzyodrze - Wyspa Pucka	530 000	-	530 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	750 000	-	750 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Przebudowa nabrzeża Starówka	5 000 000	-	5 000 000
Przebudowa Parku im. S. Nadratowskiego	190 000	-	190 000
Przebudowa ul.Twardowskiego	20 000	-	20 000
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	1 060 000	24 625	1 084 625
Remont rzeźby zraszanej wodą - fontanna LABIRYNT	150 000	-	150 000
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	-	480 000	480 000
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	100 000	-	100 000
Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej	-	190 000	190 000
Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	450 000	18 020	468 020
Rewitalizacja Placu Batorego	2 500 000	-	2 500 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	-	150 000	150 000
Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej	650 000	-	650 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	92 793	92 793
Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej	-	80 000	80 000
Sygnalizacja świetlna dla pieszych na ul. 26 Kwietnia	605 000	-	605 000
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	900 000	-	900 000
Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia	-	259 929	259 929
Włączenie oczyszczalni ścieków Ostrów Grabowski do układów zasilania w energię elektryczną i ciepłą z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych	500 000	-	500 000
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	300 000	-	300 000
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	-	530 000	530 000
Zagospodarowanie Parku Lipy	40 000	-	40 000
Zagospodarowanie Skweru Kuklińskiego	550 000	-	550 000
Zagospodarowanie starych cmentarzy w Skolwinie	10 000	-	10 000
Zagospodarowanie terenu przy Jelenim Stawie wraz z siłownią pod chmurką	100 000	-	100 000
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	50 000	-	50 000
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	20 644 165	959 482	21 603 647
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA	1 412 797	111 000	1 523 797
Gospodarka mieszkaniowa	51 296 810	370 000	51 666 810
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	3 425 000	-	3 425 000
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 230 000	-	1 230 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	2 000 000	-	2 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 031 400	-	15 031 400
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 000 000	-	2 000 000
Osiedle Glinki	4 000 000	-	4 000 000
Osiedle Kijewo III	3 050 000	-	3 050 000
Osiedle Osów - Budowa ul.Miodowej (kierunek Gubałówka)	4 750 000	-	4 750 000
Osiedle Warszewo	3 002 585	370 000	3 372 585
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	100 000	-	100 000
Osiedle Żelechowa	2 000 000	-	2 000 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	8 619 000	-	8 619 000
Program Absolwent - podwyższenie kapitału STBS	633 825	-	633 825
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	960 000	-	960 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	295 000
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	-	100 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	40 960 000	5 331 759	46 291 759
Budowa aquaparku	500 000	-	500 000
Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35)	-	100 000	100 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej	-	1 200 000	1 200 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszyskiej	-	50 000	50 000
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju	-	50 000	50 000
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej	-	100 000	100 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	8 570 000	595 947	9 165 947
Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	3 600 000	633 772	4 233 772
Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka	-	120 000	120 000
Budowa oświetlenia boiska przy ul. Stołczyńskiej	310 000	-	310 000
Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej	-	174 000	174 000
Budowa przyłącza i instalacji podlewania boiska przy ul. Stołczyńskiej	100 000	-	100 000
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Centrum Żeglarskiego	121 000	-	121 000
Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Przyjaciół Żołnierza	50 000	-	50 000
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	-	400 000	400 000
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	460 000	-	460 000
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	415 000	-	415 000
Mare Dambiensis	100 000	-	100 000
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	2 444 000	197 400	2 641 400
Modernizacja hali sportowej ul. Twardowskiego	100 000	-	100 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	280 000	-	280 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dzieloklicz	200 000	100 000	300 000
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	250 000	-	250 000
Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP	-	140 640	140 640
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	2 000 000	-	2 000 000
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	-	570 000	570 000
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	2 500 000	-	2 500 000
Projekt i wykonanie Stacji Wodnej Podjuchy nad Regalicą	-	500 000	500 000
Przebudowa Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	13 000 000	-	13 000 000
Rozbudowa siłowni na terenie Jeziora Słonecznego o elementy New Age Fit	60 000	-	60 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 100 000	-	5 100 000
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	-	200 000	200 000
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzymańskiej	-	100 000	100 000
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	700 000	-	700 000
Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera	-	100 000	100 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 160 720	130 000	8 290 720
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	150 000	-	150 000
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	1 860 720	-	1 860 720
Inkubatory organizacji pozarządowych	100 000	30 000	130 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	4 000 000	-	4 000 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Modernizacja obiektów instytucji kultury	200 000	-	200 000
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	600 000	-	600 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	150 000	-	150 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	100 000	400 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej	200 000	-	200 000
Willa Gruneberga - modernizacja obiektu	100 000	-	100 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	400 000	-	400 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 295 000	5 897 750	24 192 750
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	-	930 000	930 000
Centrum Kultury Technicznej	1 000 000	-	1 000 000
Estetyzacja miasta	400 000	-	400 000
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja mostku na Rusałce	-	60 000	60 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	300 000	-	300 000
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	500 000	-	500 000
Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno	-	50 000	50 000
Poprawa estetyki na Rynku Siennym	-	100 000	100 000
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	-	2 000 000
Przygotowanie nieruchomości	12 795 000	4 687 750	17 482 750
Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe	-	70 000	70 000
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	300 000	-	300 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	4 117 979	216 865	4 334 844
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	500 000	-	500 000
Miejska Izba Wytrzeźwień	204 979	-	204 979
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	708 000	-	708 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	-	111 865	111 865
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21 - 29 w Szczecinie	1 500 000	-	1 500 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	-	160 000
Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	45 000	105 000	150 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	11 210 750	4 823 757	16 034 507
Realizacja budżetu obywatelskiego	3 083 945	3 650 000	6 733 945
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	700 000
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 726 805	1 173 757	7 900 562
Transport i komunikacja	151 386 166	24 416 426	175 802 592
Budowa chodnika do boiska przy ul. Marynarskiej	185 000	-	185 000
Budowa chodnika na ul. Falskiego	250 000	-	250 000
Budowa chodnika na ul. Krzemiennej do przychodni	150 000	-	150 000
Budowa chodnika na ul. Zielonej	100 000	-	100 000
Budowa chodnika od mostu kolejowego ul. Kanał Parnicki	215 000	-	215 000
Budowa chodnika pomiędzy ulicami Grzymańską i Robotniczą	50 000	-	50 000
Budowa chodnika w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Zbójnickiej	70 000	-70 000	-
Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim	85 000	-77 060	7 940
Budowa chodników na Osiedlu Bukowo	750 000	-	750 000
Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej	450 000	-	450 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	150 000	-	150 000
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	600 000	-	600 000
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	4 500 000	-	4 500 000
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	100 000	-	100 000
Budowa jednostronnego chodnika na ul. Rymarskiej	100 000	-	100 000
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	3 000 000	155 300	3 155 300
Budowa łącznika ulic: Królewskiego i Kruczej	771 660	-	771 660
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	3 000 000	-	3 000 000
Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza	-	50 000	50 000
Budowa miejsc parkingowych przy CKS Słoneczne	300 000	-	300 000
Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona	-	150 000	150 000
Budowa minironda przy ul. Boguchwały oraz Cyryla i Metodego	150 000	-	150 000
Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni	145 000	100 000	245 000
Budowa Parkingu Park&Ride przy przystanku tramwajowym SST "Lotnisko"	7 300 000	-	7 300 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Miodowa i Chorzowska	91 600	-	91 600
Budowa ronda u zbiegu ulic: Chłopskiej/Swojskiej/Kolorowych Domów	100 000	-	100 000
Budowa ronda Walecznych - Mączna	560 000	-	560 000
Budowa schodów i chodnika na Wzgórzu Hetmańskim (w pobliżu budynku ul. 9-Maja 8 w kierunku kościoła p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej)	50 000	-	50 000
Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą	-	200 000	200 000
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	2 200 000	-	2 200 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia	3 700 000	-	3 700 000
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	1 000 000	-	1 000 000
Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	8 500 000	-	8 500 000
Budowa ulicy Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	1 200 000	-	1 200 000
Budowa wiat przystankowych na ulicy Witkiewicza, przystanek "Św. Jana Bosko"	46 000	-	46 000
Budowa wyniesionego skrzyżowania na ul. Lindego, Przybyszewskiego, Traugutta	200 000	-	200 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	3 000 000	-	3 000 000
Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)	150 000	-	150 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	2 000 000	-	2 000 000
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	3 000 000	-	3 000 000
Koncepcja przebiegu II etapu SST	1 500 000	-	1 500 000
Modernizacja chodnika przy Gimnazjum nr 18	100 000	-	100 000
Modernizacja chodników przy ul. Olchowej	80 000	-	80 000
Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej	140 000	155 000	295 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 800 000	-	4 800 000
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 926 003	-	1 926 003
Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	150 000	-	150 000
Modernizacja Trasy Zamkowej	10 000 000	-	10 000 000
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	500 000	-	500 000
Modernizacja ul. Kułakowskiego	105 000	-	105 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Modernizacja ul. Na Stoku	100 000	-	100 000
Modernizacja ul. Przyjemnej	175 000	-	175 000
Modernizacja ul. Staromiejskiej	-	250 000	250 000
Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki	245 000	-	245 000
Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli autobusowej	100 000	-	100 000
Modernizacja ul. Żupańskiego	-	220 000	220 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	300 000	-	300 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łęčno do ul. 26 Kwietnia	680 000	-	680 000
Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego	160 000	-	160 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	100 000	-	100 000
Parking na Osiedlu Majowe	-	30 000	30 000
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	5 217 311	-	5 217 311
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	-	800 000	800 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	13 200 000	400 000	13 600 000
Poprawa stanu nawierzchni ul. Tatarakowej i ul. Zawrotnej	273 000	-	273 000
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
Program budowy parkingów rowerowych	200 000	-	200 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	1 000 000	-	1 000 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	2 275 400	-	2 275 400
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	2 424 759	3 126 241	5 551 000
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"	3 900 000	-	3 900 000
Program remontów nawierzchni ulic	-	7 029 780	7 029 780
Program sygnalizacji świetlnej dla pieszych	25 000	-	25 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	-	800 000	800 000
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	588 500	-	588 500
Przebudowa chodników wokół Dworca PKP	900 000	-	900 000
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	3 932 350	-	3 932 350
Przebudowa skrzyżowania ul. Klonowica, Zawadzkiego	950 000	-	950 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Duńskiej/Złotowskiej	50 000	-	50 000
Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Nałkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa	-	1 000 000	1 000 000
Przebudowa ul. 9-Maja	5 953 278	-	5 953 278
Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6	1 065 760	475 272	1 541 032
Przebudowa ul. Huculskiej	-	150 000	150 000
Przebudowa ul. Kwiatowej	4 413 240	-	4 413 240
Przebudowa ul. Łomżyńskiej	-	3 085 000	3 085 000
Przebudowa ul. Nowy Świat	-	3 360 000	3 360 000
Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)	1 605 000	-	1 605 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	4 000 000	460 640	4 460 640
Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	-	126 253	126 253
Przebudowa ul. Złotowskiej (od ul. Dzierżonia do ul. Perlistej)	7 900	-	7 900
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 263 000	-	2 263 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	1 500 000	-	1 500 000
Przebudowa ulicy Łowieckiej	600 000	-	600 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	2 000 000	-	2 000 000
Przebudowa ulicy Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	150 000	-	150 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	10 450 000	-	10 450 000
Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul.Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)	300 000	-	300 000
Przejście dla pieszych ze Starówki na Bulwary	-	80 000	80 000
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	-	400 000
Remont chodnika na ul. Mazurskiej (od ul. Śląskiej do Al. Jana Pawła II)	424 000	-	424 000
Remont chodnika na ul. Olkuskiej	160 000	-	160 000
Remont chodnika przy ul. Ostrawickiej od skrzyżowania z al. Woj. Polskiego (wzdłuż parku R. Łyczynka) do skrzyżowania z ul. Siemiradzkiego (przy GM nr 10)	150 000	-	150 000
Remont chodnika przy żłobku miejskim przy ul. Kazimierza Królewicza	150 000	-	150 000
Remont chodnika w ciągu ul. Parkowej od ul. Malczewskiego wzdłuż Parku Żeromskiego	180 000	-	180 000
Remont jezdni i chodników ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza - Wosia)	547 405	-	547 405
Remont krawężników przy ulicach: Lisiej, Uciętej, Kurzej, Owczej, Sowiej, Zajęczej	60 000	-	60 000
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	500 000	-	500 000
Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej	-	350 000	350 000
Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów	-	400 000	400 000
System monitoringu wizyjnego urzędów oraz obiektów SST	570 000	-	570 000
Szczeciński Rower Miejski	2 900 000	-	2 900 000
Szczeciński Rower Miejski - II etap	-	1 500 000	1 500 000
Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego	-	110 000	110 000
Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka na Pogodnie	1 150 000	-	1 150 000
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 380 000	-	1 380 000
Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Starkiewicza	530 000	-	530 000
Wymiana wiat przystankowych na Wyspie Puckiej wraz z infrastrukturą	130 000	-	130 000
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 45	30 000	-	30 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 740 000	120 000	2 860 000
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	1 000 000	-	1 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	360 000	-	360 000
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	880 000	120 000	1 000 000
Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	500 000	-	500 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 374 000	1 262 000	13 636 000
Funkcjonowanie Urzędu	64 000	-	64 000
Informatyzacja	3 500 000	-	3 500 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2016 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2016 r. po autopoprawce
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	6 810 000	1 262 000	8 072 000
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	2 000 000	-	2 000 000
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	416 337 527	47 194 005	463 531 532
- <i>własne</i>	416 337 527	47 194 005	463 531 532
OGÓŁEM WYDATKI:	2 099 091 452	55 397 984	2 154 489 436
WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 753 925	8 203 979	1 690 957 904
- <i>jsł porozumienia</i>	9 341 233	-	9 341 233
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
- <i>własne</i>	1 566 842 856	7 215 179	1 574 058 035
- <i>zlecone</i>	106 499 836	988 800	107 488 636
WYDATKI MAJĄTKOWE	416 337 527	47 194 005	463 531 532
- <i>własne</i>	416 337 527	47 194 005	463 531 532

Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu uchwały nr 305/15 obejmuje następujące zmiany:

- zwiększenie dochodów o kwotę 26.125.429 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 55.397.984 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2016 rok ulega zwiększeniu o kwotę 29.272.555 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

Zmiany dochodów bieżących na źródłach (załącznik Nr 1 do uzasadnienia):

Spadki, zapisy i darowizny - zwiększenie o kwotę 66.182 zł na podstawie umowy darowizny dotyczącej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Emilii Plater, Staszica i Ofiar Oświęcimia”.

Przesunięcia planu dochodów między źródłami wynikające ze zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta polegających na zlikwidowaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i powstaniu 2 nowych wydziałów: Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, obejmujące źródła:

- *Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych* – ZBiLK – przeniesienie kwoty 11.457.001 zł na źródło *Dzierżawa gruntów komunalnych* – ZBiLK,
- *Dochody realizowane przez TBS Prawobrzeże* – przesunięcie kwoty 167.073 zł na źródło *Pozostałe dochody z majątku - TBS Prawobrzeże*,
- *Dochody realizowane przez ZBiLK i STBS* – przeniesienie kwoty 1.311.000 zł na źródła: *Pozostałe dochody z majątku – STBS* i *Pozostałe dochody z majątku – ZBiLK*,
- *Dzierżawa i najem składników majątkowych* – przesunięcie kwoty 700.000 zł na źródło *Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy* – ZBiLK.

Dotacja celowa na zadania zlecone z mocy ustaw – nieodpłatna pomoc prawna – zwiększenie o kwotę 988.800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Oplata targowa – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł, wynikające z podjęcia przez Radę Miasta Szczecin uchwały o zwolnieniu z opłaty targowej sprzedaży prowadzonej na terenie Miasta oddanych do odpłatnego korzystania w celu prowadzenia targowisk.

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach – przesunięcie kwoty 25.092 zł pomiędzy grupami dochodów wynikające ze zmiany sposobu finansowania.

Program Erasmus+ - zwiększenie o kwotę 552.090 zł, wynikające z przesunięcia realizacji projektu z 2015 roku.

Pozostałe dochody z majątku – zwiększenie o kwotę 15 zł, wynikające z dzierżawy powierzchni reklamowych na stacjach rowerowych i rowerach.

Zmiany wydatków bieżących na zadaniach (załącznik Nr 3 pkt I do uzasadnienia):

Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - zwiększenie o kwotę 310.000 zł z tytułu zmian wprowadzonych w autopoprawce, do poziomu wynikającego z

ustawowego wskaźnika.

Działalność pozalekcyjna – zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wnioskowanych przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego: „Programu aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej” (50.000 zł) oraz działań edukacyjno – wychowawczych na rzecz dzieci i młodzieży ze szczecińskich szkół (10.000 zł).

FSS – „Szkolne Kluby Siatkarskie” – zwiększenie o kwotę 20.902 zł z wynikające z przesunięcia realizacji części projektu z 2015 roku.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, na wniosek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Program Erasmus+ - zwiększenie o kwotę 126.604 zł, wynikające z przesunięcia realizacji projektu z 2015 roku.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe – przesunięcie kwoty 419.600 zł na zadanie *Szczeciński Standard Językowy* z przeznaczeniem na realizację projektu dwujęzycznej edukacji w wybranych przedszkolach i szkołach.

Koszt poboru podatków i innych opłat – zmniejszenie o kwotę 91.750 zł wynagrodzenia za pobór opłaty targowej wynikające z podjęcia przez Radę Miasta Szczecin uchwały o zwolnieniu z opłaty targowej sprzedaży prowadzonej na terenach Miasta oddanych do odpłatnego korzystania w celu prowadzenia targowisk.

Obsługa odsetkowa – zwiększenie o kwotę 344.314 zł z tytułu zawartych umów bankowych.

Odszkodowania, renty i koszty procesowe - zwiększenie o kwotę 62.470 zł w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania, na podstawie decyzji z dnia 28.05.2015 r. nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Emilii Plater, Staszica i Ofiar Oświęcimia”.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - zwiększenie o kwotę 3.720.000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w 2016 roku dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Rezerwa ogólna - zmniejszenie o kwotę 110.000 zł z tytułu zmian wprowadzonych w autopoprawce, do poziomu wynikającego z ustawowego wskaźnika, wynoszącego 0,1 % kwoty ogółem wydatków Miasta.

Gospodarka odpadami – zwiększenie o kwotę 2.488.139 zł wynikające z wartości uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Przesunięcia planu wydatków między zadaniami:

- *Regulacje stanów prawnych nieruchomości* – zwiększenie o kwotę 52.000 zł,

- *Koszty sprzedaży gruntów i budynków* – zmniejszenie o kwotę 52.000 zł,

wynikające ze zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta polegających na zlikwidowaniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i powstaniu 2 nowych wydziałów: Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości oraz Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

Nieodpłatna pomoc prawna - zwiększenie o kwotę 988.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania zleconego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Obsługa organizacyjno-techniczna Rad Osiedli - zwiększenie o kwotę 40.000 zł

z przeznaczeniem na czynsze siedzib Rad Osiedli sfinansowane zmniejszeniem na zadaniu *Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli*.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - zwiększenie o kwotę 184.500 zł z przeznaczeniem na zadania zlecane w trakcie roku organizacjom pozarządowym, w tym na wkłady własne do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W ZAKRESIE BUDŻETU MAJĄTKOWEGO :

Zmiany dochodów majątkowych na źródłach (załącznik Nr 2 do uzasadnienia):

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - zwiększenie o kwotę 11.116.102 zł w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I - zwiększenie o kwotę 13.062.294 zł w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - zmniejszenie o kwotę 403.981 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Stacje ładowania elektrycznych samochodów i rowerów – zwiększenie o 200.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego źródła dochodów pochodzących ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej -przeniesienie dochodów w wysokości 354.416 zł z roku 2015.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA -Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie kwoty 90.000 zł z roku 2015 w wyniku zmiany terminu przekazania dotacji na realizację inwestycji.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA – zwiększenie o kwotę 29.511 zł w wyniku przesunięcia środków z roku 2015 w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA – zwiększenie o kwotę 370.000 w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zmiany wydatków majątkowych na zadaniach (załącznik Nr 3 pkt II do uzasadnienia):

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 197.058 zł (przesunięcie z roku 2015) z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej –zwiększenie o kwotę 670.075 zł (przesunięcie z roku 2015) z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie – zwiększenie o kwotę 1.618.500 zł (przesunięcie z roku 2015) z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo –

finansowego.

Budowa przedszkola przy ul. Brązowej – zwiększenie o kwotę 200.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – zwiększenie o kwotę 7.200.222 zł (przesunięcie z roku 2015) z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych – zwiększenie o kwotę 183.539 zł (przesunięcie z roku 2015) z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł na remont dachu internatu na ul. Hożej w Szczecinie.

Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie - roboty uzupełniające - zwiększenie o kwotę 100.000 zł na wykonanie uzupełniających prac budowlanych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 – zwiększenie o kwotę 160.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych – zwiększenie o kwotę 1.260.304 zł (przesunięcie z roku 2015) na zakup pieców konwekcyjno – parowych do placówek oświatowych.

Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego – zmniejszenie rezerwy w wysokości 6.000.000 zł w wyniku rozdysponowania środków na wybrane przez obywateli projekty.

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji – utworzenie rezerwy w wysokości 995.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych roszczeń powstałych w wyniku niekorzystnych dla Miasta rozstrzygnięć procesów sądowych.

Budowa i wyposażenie EKOPORTU – przesunięcie kwoty 650.000 zł z roku 2015 w wyniku przesunięcia procedury przetargowej na dostawę samochodów.

Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Owocowej wraz z modernizacją chodników – zwiększenie o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem środków na: opracowanie dokumentacji projektowej, budowę oświetlenia ulicznego na ul. Owocowej na odcinku od wjazdu do PKS-u do ul. Kaszubskiej i wymianę nawierzchni chodników.

Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe – zwiększenie o kwotę 40.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zmniejszenie w wysokości 8.628.000 zł. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany środkami unijnymi. W związku z planowanym zwiększeniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie jest konieczne dofinansowanie środkami budżetowymi.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA -Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie kwoty 90.000 zł z roku 2015 w wyniku zmiany terminu przekazania dotacji na realizację inwestycji.

Oświetlenie ulicy Ceglanej – zwiększenie o 70.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i budowę 8 punktów świetlnych.

Oświetlenie ulicy Miedzianej – zwiększenie o 90.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego i budowę 12

punktów świetlnych.

Oświetlenie ul. Młodzieży Polskiej – zwiększenie o kwotę 107.700 zł (w tym przesunięcie kwoty 57.700 zł z 2015 roku) w wyniku wyższego kosztu realizacji zadania oraz z powodu przedłużających się procedur przetargowych.

Oświetlenie ulic: Cyprysowa, Dzikiej Róży, Stokrotki – zwiększenie o kwotę 357.201 zł (w tym przesunięcie kwoty 207.201 zł z roku 2015) w wyniku wyższego kosztu realizacji zadania oraz z powodu przedłużających się procedur przetargowych.

Program doświetlenia niebezpiecznych przejść dla pieszych – zwiększenie o kwotę 118.000 zł do wartości dokumentacji projektowej oraz montażu oświetlenia wertykalnego.

Program gospodarki deszczowej – zwiększenie o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem środków na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Makowskiej oraz na przebudowę kanału deszczowego w ul. Granitowej.

Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku – przesunięcie kwoty 24.625 zł z roku 2015 w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.

Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy – przesunięcie kwoty 480.000 zł z roku 2015 w wyniku przedłużających się prac przygotowawczych.

Rewitalizacja i renowacja ul. Piłsudskiego od Placu Rodła do ul. Mazurskiej – zwiększenie o kwotę 190.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na prace w części pasa zieleni między jezdniami.

Rewitalizacja parku im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej – przesunięcie kwoty 18.020 zł z 2015 roku w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów - zwiększenie o kwotę 150.000 zł na wykonanie balustrad przy schodach terenowych w obrębie Stawu Brodowskiego.

Skwer przy Liceum Plastycznym - przesunięcie kwoty 92.793 zł z 2015 roku z przeznaczeniem środków na kontynuację zadania.

Skwer przy ul. Królewskiego i Kruczej – zwiększenie o kwotę 80.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Uporządkowanie parku osiedlowego przy ulicy Witkiewicza, 26-go Kwietnia - przesunięcie kwoty 259.929 zł z 2015 roku z przeznaczeniem środków na realizację toru rowerowego.

Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach – zwiększenie o kwotę 530.000 zł (w tym przesunięcie kwoty 299.840 zł z 2015 roku) w wyniku wyższego kosztu realizacji zadania oraz z powodu przedłużających się procedur przetargowych.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA - zwiększenie o kwoty:

- 359.982 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych,

- 599.500 zł z 2018 roku w wyniku zmiany harmonogramu płatności.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap III - Program KAWKA – zwiększenie o kwotę 111.000 w wyniku konieczności wprowadzenia do zakresu projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej przeprowadzanej przez Szczecińską Energetykę Ciepłą.

Osiedle Warszewo - zwiększenie o kwotę 370.000 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Budowa bieżni i urządzeń do skoku w dal przy kompleksie sportowym przy ul.Świętoborzyców (SP nr 35) – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej - zwiększenie o kwotę 1.200.000 zł (przesunięcie z roku 2017) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej – zwiększenie o kwotę 50.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pokoju – zwiększenie o kwotę 50.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tenisowej – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - zwiększenie o kwotę 595.947 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku nierozstrzygnięcia postępowań przetargowych i kontynuacji realizacji inwestycji.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych, osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji - zwiększenie o kwotę 633.772 zł (przesunięcie z roku 2015 z zadań majątkowych: Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji oraz Program modernizacji boisk szkolnych) w wyniku zmiany harmonogramu robót budowlanych dotyczących inwestycji na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr II oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Budowa leśnej ścieżki spacerowej pomiędzy Al. Wojska Polskiego a Kąpieliskiem Arkonka – zwiększenie o kwotę 120.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Budowa placu zabaw przy ul. Mazurskiej - zwiększenie o kwotę 174.000 zł z przeznaczeniem środków na dokończenie realizacji placu zabaw oraz projekt zagospodarowania pozostałego terenu.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej - zwiększenie o kwotę 400.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego - zwiększenie o kwotę 197.400 zł (przesunięcie z roku 2015 z zadania majątkowego Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej) na zakup wyposażenia budynków B1, B2, B3 Centrum Żeglarskiego przy ul. Przestrzennej 19.

Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz - przesunięcie kwoty 100.000 zł z 2015 roku z przeznaczeniem środków na wykonanie koncepcji przebudowy kąpielisk Dąbie, Dziewoklicz, Głębokie.

Modernizacja Punktu Informacji Turystycznej na dworcu PKP - zwiększenie o kwotę 140.640 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Pływająca Rusalka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusalka oraz aranżacja brzegu i wyspy - zwiększenie o kwotę 570.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt i wykonanie Stanicy Wodnej Podjuchy nad Regalicą - zwiększenie o kwotę 500.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim - zwiększenie o kwotę 200.000 zł kontynuowanego zadania, w wyniku zmiany planu rzeczowego robót budowlanych.

Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Grzywińskiej – zwiększenie o kwotę 100.000 zł (w tym przesunięcie kwoty 50.000 zł z 2015 roku) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych.

Zakup urządzeń identyfikujących na Stadionie Miejskim im. F.Krygiera – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Inkubatory organizacji pozarządowych - zwiększenie o kwotę 30.000 zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego – przesunięcie kwoty 100.000 zł z roku 2017 w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z koniecznością wymiany podłogi scenicznej.

Aleja Kwiatowa w kwiatach - zwiększenie o kwotę 930.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja mostku na Rusalce - zwiększenie o kwotę 60.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Podjazd dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno – zwiększenie o kwotę 50.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Poprawa estetyki na Rynku Siennym - zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Przygotowanie nieruchomości - zwiększenie o kwotę 4.687.750 zł (przesunięcie z roku 2015) na wykup gruntów przy ul. Wroniej, ul. Urodzajnej oraz działki nr 9/1 z obrębu 1085.

Utwardzenie działek gminnych - miejsca parkingowe – zwiększenie o kwotę 70.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - zwiększenie o kwotę 111.865 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia od Wspólnoty Mieszkaniowej dla mieszkania służącego jako Dział Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego w Szczecinie.

Zakup windy dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – przesunięcie kwoty 105.000 zł z roku 2017 w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z złożeniem wniosku o dofinansowanie zakupu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

Realizacja budżetu obywatelskiego - zwiększenie o kwotę 3.650.000 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych przy *Adaptacji i renowacji boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębu 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul. Orlej* i terminu opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej na „Park Warszewo – Podbórz”.

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli – zwiększenie o kwotę 1.173.757 zł, w tym:

- przesunięcie kwoty 1.130.257 zł z 2015 roku w wyniku kontynuacji robót budowlanych,
- przesunięcie kwoty 43.500 zł z 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie działania „Budowa trzeciego etapu parkingu przy kościele” na wniosek RO Majowe.

Budowa chodnika w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Zbójnickiej – zmniejszenie o kwotę 70.000 zł w wyniku ujęcia zakresu zadania w inwestycji „Budowa boiska wielofunkcyjnego i chodników z zagospodarowaniem terenu przy ul. Krakowskiej, Zbójnickiej,

Lwowskiej”.

*Budowa chodnika wzdłuż ul. Rugiańskiej przy stawie Brodowskim – zmniejszenie o kwotę 77.060 zł przeznaczeniem środków na realizację zadania *Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej.**

Budowa kładki przy ul. Budziszynskiej - Ustowskiej - przesunięcie kwoty 155.300 zł z roku 2015 z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowywanych dwóch projektów budowlano - wykonawczych.

Budowa miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie terenu na skrzyżowaniu ulicy Santockiej i Witkiewicza – zwiększenie o 50.000 zł w wyniku wprowadzania nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie 8 miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Santockiej i Witkiewicza.

Budowa minironda na skrzyżowaniu ulic: Goleniowskiej, Pomorskiej, Raclawickiej, Newtona - zwiększenie o kwotę 150.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Budowa oświetlenia przy ul. Tynieckiej wraz z modernizacją nawierzchni – zwiększenie o 100.000 zł do wartości dokumentacji projektowej.

Budowa schodów przy ul. Leśnej w stronę ul. Nad Odrą - zwiększenie o kwotę 200.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie: projektu budowlano -wykonawczego, oświetlenia oraz budowę ciągu pieszego wraz ze schodami.

Modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej, ul. Komuny Paryskiej – zwiększenie o 155.000 zł do oszacowanej wartości robót budowlanych.

Modernizacja ul. Staromiejskiej – zwiększenie o kwotę 250.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Modernizacja ul. Żupańskiego – zwiększenie o kwotę 220.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego.

Parking na Osiedlu Majowe – zwiększenie o kwotę 30.000 zł w wyniku wprowadzania nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza - zwiększenie o kwotę 800.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na przejścia dla pieszych na skrzyżowaniach z ulicami: Brzozowskiego, Okrzei, Konopnickiej, Grzegorza z Sanoka.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - zwiększenie o kwotę 400.000 zł w wyniku wystąpienia konieczności zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski.

Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego – zwiększenie o kwotę 3.126.241 zł (w tym przesunięcie kwoty 3.125.787 zł z roku 2017) z przeznaczeniem środków na odnowę nawierzchni jezdni oraz remonty chodników w ciągu ulic: Zygmunta Starego, Jarowita i Henryka Pobożnego.

Program remontów nawierzchni ulic – zwiększenie o kwotę 7.029.780 zł wyniku:

- przesunięcia kwoty 3.104.780 zł z 2015 roku z przeznaczeniem na remont nawierzchni Hangarowej – nitki wjazdowej oraz przebudowę skrzyżowania ulic: Struga, Hangarowej i Gryfińskiej.

- przesunięcia kwoty 3.925.000 zł z roku 2017 (w tym zwiększenie o 950.000 zł) z przeznaczeniem na remonty nawierzchni ulic: Piekary, Eskadrowej, Matejki, Staszica, Piotra Skargi, Orzeszkowej, Most Pionierów,

Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia - przesunięcie kwoty 800.000 zł z 2015 roku z przeznaczeniem na remont nawierzchni chodników w ciągu alei Wyzwolenia.

Przebudowa skrzyżowania ulic: Przelotowej, Łubinowej, Natkowskiej i Handlowej celem poprawy płynności ruchu i bezpieczeństwa - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji.

Przebudowa ul. Floriana Krygiera celem połączenia z A6 - zwiększenie o kwotę 475.272 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Przebudowa ul. Huculskiej - zwiększenie o kwotę 150.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa ul. Łomżyńskiej - zwiększenie o kwotę 3.085.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie: dokumentacji, robót rozbiórkowych, uzbrojenia podziemnego, oświetlenia, nawierzchni drogowych.

Przebudowa ul. Nowy Świat - zwiększenie o kwotę 3.360.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie: dokumentacji, uzbrojenia podziemnego, oświetlenia, nawierzchni drogowych z przebudową przepustu.

Przebudowa ul. Szybowcowej - zwiększenie o kwotę 460.640 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, spowodowanych koniecznością przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej.

Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - zwiększenie o kwotę 126.253 zł (przesunięcie z roku 2015) z zadania majątkowego Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza) na roboty uzupełniające na ul. Warcisława 1, w tym wykonanie barier zabezpieczających, ogrodzenia przy schodach terenowych, ciągów pieszych.

Przebieżenie dla pieszych ze Starówki na Bulwary - zwiększenie o kwotę 80.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie.

Remont ul. Ruskiej od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej - zwiększenie o kwotę 350.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania z przeznaczeniem środków na wykonanie dokumentacji, budowę oświetlenia oraz remontu nawierzchni i chodników w ciągu ul. Ruskiej.

Stacje ładowania elektrycznego samochodów i rowerów - zwiększenie o kwotę 400.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Szczeciński Rower Miejski - II etap - zwiększenie o kwotę 1.500.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania realizowanego w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utwardzenie ul. Kanałowej od ul. Kutrowej do przystanku autobusowego - zwiększenie o kwotę 110.000 zł w wyniku wprowadzenia nowego zadania.

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości - zwiększenie o kwotę 120.000 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta - zwiększenie o kwotę 1.262.000 zł (przesunięcie z roku 2015) w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych i przesunięcia robót elewacyjnych ze względów technologicznych i atmosferycznych.

Szczecin, 7.12.2015 r.