

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1 954 190 735 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 1 779 909 129 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 174 281 606 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 2 359 671 256 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1 599 992 698 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 759 678 558 zł.
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta w wysokości 405 480 521 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w wysokości 3 900 000 zł,
- 2) kredytów bankowych w wysokości 370 979 527 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 30 600 994 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 430 021 441 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 24 540 920 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w wysokości 30 620 170 zł,

z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 2 400 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 28 220 170 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) doskonalenie zawodowe nauczycieli - 1 260 304 zł,
- b) bieżące wydatki oświatowe - 6 084 605 zł,
- c) bieżące wydatki z pomocy społecznej - 1 917 022 zł,
- d) realizację zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym - 225 000 zł,
- e) regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - 10 000 000 zł,
- f) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 4 655 000 zł,

z tego:

- wydatki bieżące - 555 000 zł,
- wydatki majątkowe - 4 100 000 zł,

g) rozliczenie kosztów inwestycji - 4 078 239 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

§ 13. 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 12.

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

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

§ 15. 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) finansowania planowanego deficytu budżetowego do łącznej wysokości 370 979 527 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do łącznej wysokości 181 479 527 zł.

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

§ 17. 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 350 000 000 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 2015 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 innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej wysokości 22.500.000 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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		-	-	-	1 000	-	1 000
- bieżące		-	-	-	1 000	-	1 000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
- bieżące		5 300 000	5 300 000	-	-	-	-
600 Transport i łączność		254 167 645	197 570 880	56 596 765	758 037 214	651 683 157	106 354 057
- bieżące		184 253 997	175 671 997	8 582 000	232 133 118	220 134 118	11 999 000
- majątkowe		69 913 648	21 898 883	48 014 765	525 904 096	431 549 039	94 355 057
630 Turystyka		832 120	832 120	-	1 293 048	1 293 048	-
- bieżące		10 000	10 000	-	843 048	843 048	-
- majątkowe		822 120	822 120	-	450 000	450 000	-
700 Gospodarka mieszkaniowa		195 688 657	186 726 208	8 962 449	138 282 519	137 516 742	765 777
- bieżące		157 990 381	149 027 932	8 962 449	99 523 371	98 757 594	765 777
- majątkowe		37 698 276	37 698 276	-	38 759 148	38 759 148	-
710 Działalność usługowa		12 740 043	9 809 043	2 931 000	28 998 095	22 834 813	6 163 282
- bieżące		3 701 000	770 000	2 931 000	22 247 333	16 084 051	6 163 282
- majątkowe		9 039 043	9 039 043	-	6 750 762	6 750 762	-
750 Administracja publiczna		9 266 313	8 462 213	804 100	129 837 520	115 942 432	13 895 088
- bieżące		5 634 484	4 830 384	804 100	114 702 657	100 807 569	13 895 088
- majątkowe		3 631 829	3 631 829	-	15 134 863	15 134 863	-
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 360	66 360	-	66 360	66 360	-
- bieżące		66 360	66 360	-	66 360	66 360	-
752 Obrona narodowa		-	-	-	-	-	-
- bieżące		-	-	-	-	-	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 421 552	3 100 000	25 321 552	37 897 752	10 085 000	27 812 752
- bieżące		23 697 700	3 100 000	20 597 700	30 975 400	9 905 000	21 070 400
- majątkowe		4 723 852	-	4 723 852	6 922 352	180 000	6 742 352
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		813 153 551	710 800 051	102 353 500	-	-	-
- bieżące		813 153 551	710 800 051	102 353 500	-	-	-
757 Obsługa długu publicznego		-	-	-	73 224 060	73 224 060	-
- bieżące		-	-	-	73 224 060	73 224 060	-
758 Różne rozliczenia		403 089 055	196 528 799	206 560 256	35 894 262	30 425 170	5 469 092
- bieżące		403 089 055	196 528 799	206 560 256	27 716 023	22 246 931	5 469 092
- majątkowe		-	-	-	8 178 239	8 178 239	-
801 Oświata i wychowanie		30 189 655	25 852 026	4 337 629	539 906 381	356 185 795	183 720 586
- bieżące		23 409 555	23 003 526	406 029	498 489 830	324 650 124	173 839 706

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Ogółem	Gminy	Powiatu	Ogółem	Gminy	Powiatu
	- majątkowe	6 780 100	2 848 500	3 931 600	41 416 551	31 535 671	9 880 880
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	700 000	700 000	-
	- bieżące	-	-	-	700 000	700 000	-
851	Ochrona zdrowia	12 112 400	489 400	11 623 000	23 145 104	11 292 924	11 852 180
	- bieżące	12 112 400	489 400	11 623 000	23 116 104	11 263 924	11 852 180
	- majątkowe	-	-	-	29 000	29 000	-
852	Pomoc społeczna	103 980 560	93 502 401	10 478 159	200 161 421	151 772 695	48 388 726
	- bieżące	103 980 560	93 502 401	10 478 159	197 172 421	150 062 695	47 109 726
	- majątkowe	-	-	-	2 989 000	1 710 000	1 279 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 006 636	2 458 726	2 547 910	23 682 680	16 198 983	7 483 697
	- bieżące	5 006 636	2 458 726	2 547 910	19 562 680	12 078 983	7 483 697
	- majątkowe	-	-	-	4 120 000	4 120 000	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 163 927	3 264 000	6 899 927	81 849 549	17 882 577	63 966 972
	- bieżące	5 277 122	3 264 000	2 013 122	63 764 441	17 882 577	45 881 864
	- majątkowe	4 886 805	-	4 886 805	18 085 108	-	18 085 108
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 675 259	27 884 759	790 500	155 598 738	154 800 538	798 200
	- bieżące	7 635 633	6 845 133	790 500	110 299 958	109 501 758	798 200
	- majątkowe	21 039 626	21 039 626	-	45 298 780	45 298 780	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 697 544	828 206	11 869 338	51 340 994	18 528 210	32 812 784
	- bieżące	7 888 611	828 206	7 060 405	47 130 994	16 368 210	30 762 784
	- majątkowe	4 808 933	-	4 808 933	4 210 000	2 160 000	2 050 000
926	Kultura fizyczna	28 636 458	28 636 458	-	79 745 059	79 745 059	-
	- bieżące	17 699 084	17 699 084	-	38 314 400	38 314 400	-
	- majątkowe	10 937 374	10 937 374	-	41 430 659	41 430 659	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 954 190 735	1 502 114 650	452 076 085	2 359 671 256	1 850 187 063	509 484 193
	- bieżące	1 779 909 129	1 394 198 999	385 710 130	1 599 992 698	1 222 900 902	377 091 796
	- majątkowe	174 281 606	107 915 651	66 365 955	759 678 558	627 286 161	132 392 397
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 954 190 735	1 502 114 650	452 076 085	2 359 671 256	1 850 187 063	509 484 193
	- jst porozumienia	6 319 375	6 319 375	-	6 319 375	6 319 375	-
	- rządowe porozumienia	70 000	70 000	-	70 000	70 000	-
	- własne	1 846 313 000	1 429 624 415	416 688 585	2 251 793 521	1 777 696 828	474 096 693
	- zlecone	101 488 360	66 100 860	35 387 500	101 488 360	66 100 860	35 387 500

PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 300 000
	Dywidendy	5 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		184 253 997
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925
	z tego:	
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965
	Oplaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	83 322 107
	z tego:	
	- Budowa i przebudowa torowisk	29 146 276
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385
	- 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	8 200 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	684 537
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000
	z tego:	
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 000 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
630 TURYSTYKA		10 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		157 990 381
	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	75 632 640
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453
	- Najem lokali mieszkalnych	161 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619

Sygnatura: 70010022321132214102

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	190 000
	z tego:	
	- Osiedle Warszewo	190 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	38 445 792
	z tego:	
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 000 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	177 617
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 497 049
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 701 000
	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	1 331 000
	z tego:	
	- Nadzór nad procesem budowlanym	984 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 634 484
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 245 600
	z tego:	
	- Funkcjonowanie USC	58 400
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	1 832 200
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000
	z tego:	
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000
	z tego:	
	- Darowizny	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 095 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	933 661
	z tego:	
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	303 657
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	256 850
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	174 044
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		66 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 360
	z tego:	
	- Aktualizacja list wyborców	66 360

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 697 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	20 597 000
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	20 597 000
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	3 100 000
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	3 100 000
	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 POBOREM	813 153 551
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 089 055
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 409 555
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1 477 650
	- <i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	103 200
	- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	221 000
	- <i>Przedszkola</i>	1 153 450
	Dotacje na zadania własne	16 878 707
	z tego:	
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	16 878 707
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550
	Różne dochody jednostek budżetowych z tego:	4 537 896
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach</i>	4 229 167
	- <i>Pozostałe dochody jednostek budżetowych</i>	308 729
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	512 752
	- <i>Program Erasmus+</i>	478 578
	- <i>Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"</i>	34 174
851	OCHRONA ZDROWIA	12 112 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	127 800
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	127 800

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 678 000
	z tego:	
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 623 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600
	z tego:	
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwiń	306 600
852	POMOC SPOŁECZNA	103 980 560
	Dotacje na zadania własne	26 897 000
	z tego:	
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 198 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 992 000
	- Posiłek dla potrzebujących	2 264 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 128 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 519 000
	z tego:	
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	283 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 948 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	410 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218
	z tego:	
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 194 092
	z tego:	
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000
	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
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000
	z tego:	
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	1 001 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	312 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 006 636
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	586 000
	z tego:	
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 377 500
	z tego:	
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	912 699
	z tego:	
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 096
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	379 414

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900
	z tego:	
	- Środki z Funduszu Pracy	1 101 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 277 122
	Dotacje na zadania własne	3 264 000
	z tego:	
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122
	z tego:	
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 122
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 635 633
	Dywidendy	528 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	3 289 856
	z tego:	
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	3 045 331
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	214 525
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000
	z tego:	
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	935 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	445 175
	z tego:	
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	125 000
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	120 175
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 888 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	17 699 084
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800
	z tego:	
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR	2 150 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 025 984
	z tego:	
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 285 567
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	4 725 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417
	Różne dochody jednostek budżetowych	6 002 000
	z tego:	
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 302 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	700 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300
	z tego:	
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 779 909 129

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1. Dochody podatkowe		254 039 051
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	1 500 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000
2. Dochody z majątku gminy		126 273 770
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320
	Dywidendy	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	3 043 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 154 000
3. Dotacje		154 917 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375
	Dotacje na zadania własne	47 039 707
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360
4. Pozostałe dochody		278 461 374
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	105 968 558
	Różne dochody jednostek budżetowych	161 473 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 306 814
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 313 000
5. Subwencje		399 689 055
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		4 890 487
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 294 112
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 596 375
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		446 970 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000
8. Wpływy z opłat		114 667 950
	Opłata adiacencka	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000
	Opłata skarbowa	7 000 000
	Opłata targowa	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000
	Opłaty egzekucyjne	235 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		1 779 909 129
jst porozumienia		6 319 375
rządowe porozumienia		70 000

własne
zlecone

1 672 031 394
101 488 360

Sygnatura: 70070022321132214102

PLANOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		69 913 648
Dotacje na zadania własne		3 000 000
z tego:		
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona		3 000 000
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		53 710 681
z tego:		
- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie		11 566 471
- Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)		2 681 741
- Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną		2 460 822
- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie		11 648 619
- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych		5 780 671
- 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		2 250 519
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		17 321 838
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		12 702 967
z tego:		
- Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia		1 800 000
- Przebudowa ul. Wiosennej		1 300 000
- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza		9 532 967
- Przebudowa ulicy Łowieckiej		70 000
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500 000
630 TURYSTYKA		822 120
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		822 120
z tego:		
- Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie		822 120
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 698 276
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3 500 000
Sprzedaż budynków i lokali użytkowych		3 500 000
z tego:		
- Sprzedaż lokali użytkowych		3 500 000
Sprzedaż gruntów na własność		20 998 276
Sprzedaż mieszkań		8 300 000
z tego:		
- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań		1 300 000
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		1 400 000
z tego:		
- Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy		750 000
- Osiedle Warszawo		650 000
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		9 039 043
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		9 039 043
z tego:		
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe		8 587 192
- Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej		451 851
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 631 829
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		3 631 829
z tego:		
- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin		2 016 863
- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura		1 614 966

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 723 852
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	4 723 852
	z tego:	
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 780 100
	Dotacje na zadania własne	405 000
	z tego:	
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500
	z tego:	
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 548 500
	- Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza	300 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000
	z tego:	
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 525 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 886 805
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 886 805
	z tego:	
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 886 805
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 039 626
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 429 195
	z tego:	
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	555 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	142 500
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	5 294 898
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 436 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 610 431
	z tego:	
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	1 597 393
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	5 727 769
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 808 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 808 933
	z tego:	
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	4 808 933
926	KULTURA FIZYCZNA	10 937 374
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 936 374
	z tego:	
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 766 374
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1.	Dochody z majątku gminy	36 800 876
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
2.	Dotacje	6 253 500
	Dotacje na zadania własne	3 405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 848 500
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	131 227 230
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 789 980
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	32 437 250
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	174 281 606
	własne	174 281 606

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
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	1 000	-	-	-	-	1 000	-	-	-
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	758 037 214	646 969 232	-	-	4 713 925	106 354 057	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	629 692 696	624 978 771	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	Bieżące	211 412 622	206 698 697	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 973	36 973	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	211 375 637	206 661 712	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 604 550	193 890 625	-	-	4 713 925	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 771 087	12 771 087	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	418 280 074	418 280 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 280 074	418 280 074	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	414 614 070	414 614 070	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	3 666 004	3 666 004	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	103 254 057	200 000	-	-	-	103 054 057	-	-	-
	Bieżące	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 999 000	-	-	-	-	11 999 000	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	Majątkowe	91 255 057	200 000	-	-	-	91 055 057	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 255 057	200 000	-	-	-	91 055 057	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	46 773 810	-	-	-	-	46 773 810	-	-	-
	- Pozostałe	44 481 247	200 000	-	-	-	44 281 247	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	12 286 854	12 286 854	-	-	-	-	-	-	-
	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	8 534 654	8 534 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 534 654	8 534 654	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 534 654	8 534 654	-	-	-	-	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	12 503 607	9 503 607	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	Bieżące	4 969 296	4 969 296	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 445	13 445	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 955 851	4 955 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 144 277	1 144 277	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 574	3 811 574	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	7 534 311	4 534 311	-	-	-	3 000 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 534 311	4 534 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 434 311	2 434 311	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 100 000	2 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-
630	Turystyka	1 293 048	1 293 048	-	-	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	604 048	604 048	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	554 048	554 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	554 048	554 048	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 981	312 981	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 067	241 067	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
63095	Pozostała działalność	689 000	689 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 000	289 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 282 519	137 516 742	-	-	-	300 377	465 400	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 539 355	133 773 578	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	Bieżące	99 030 207	98 264 430	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	98 868 807	98 103 030	-	-	-	300 377	465 400	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 491 286	85 272 286	-	-	-	-	219 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 377 521	12 830 744	-	-	-	300 377	246 400	-	-
	Majątkowe	35 509 148	35 509 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 509 148	34 509 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	34 509 148	34 509 148	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 250 000	3 250 000	-	-	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	493 164	493 164	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	28 998 095	22 764 813	-	70 000	-	4 832 282	1 331 000	-	-
71003	Biura planowania przestrzennego	4 607 051	4 607 051	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 607 051	4 607 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	109 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 498 051	4 498 051	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 851	650 851	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 847 200	3 847 200	-	-	-	-	-	-	-
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	4 302 600	150 000	-	-	-	4 152 600	-	-	-
	Bieżące	4 152 600	-	-	-	-	4 152 600	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 150 600	-	-	-	-	4 150 600	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 500	-	-	-	-	485 500	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 665 100	-	-	-	-	3 665 100	-	-	-
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	Bieżące	861 682	413 000	-	-	-	101 682	347 000	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 500	-	-	-	-	1 500	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 182	413 000	-	-	-	100 182	347 000	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 562 000	-	-	-	-	578 000	984 000	-	-
	Bieżące	1 562 000	-	-	-	-	578 000	984 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634	-	-	-	-	-	3 634	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 558 366	-	-	-	-	578 000	980 366	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 676	-	-	-	-	49 726	203 950	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 690	-	-	-	-	528 274	776 416	-	-
71035	Cmentarze	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Bieżące	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	21 000	-	70 000	-	-	-	-	-
	Majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	17 573 762	17 573 762	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 973 000	10 973 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 903 000	10 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 903 000	10 903 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	6 600 762	6 600 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 762	2 900 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 820 762	1 820 762	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 700 000	3 700 000	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	129 837 520	114 456 932	1 485 500	-	-	13 134 988	760 100	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	Bieżące	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 056 524	4 501 824	1 485 500	-	-	455 100	614 100	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 988	222 938	58 400	-	-	-	240 650	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 534 536	4 278 886	1 427 100	-	-	455 100	373 450	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 000	2 671 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 671 000	2 671 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 000	1 004 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 667 000	1 667 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 950	1 548 950	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 050	118 050	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 926 992	82 584 604	-	-	-	12 342 388	-	-	-
	Bieżące	79 820 129	67 477 741	-	-	-	12 342 388	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 000	350 000	-	-	-	35 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 200 822	66 893 434	-	-	-	12 307 388	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 855 024	15 651 994	-	-	-	3 203 030	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 345 798	51 241 440	-	-	-	9 104 358	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	234 307	234 307	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 106 863	15 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 106 863	15 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 106 863	5 106 863	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	Bieżące	146 000	-	-	-	-	-	146 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	-	-	-	500	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 500	-	-	-	-	-	145 500	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	-	-	-	-	-	63 000	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 500	-	-	-	-	-	82 500	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 335 000	9 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 335 000	9 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 335 000	9 335 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 286 000	9 286 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000	49 000	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	15 702 004	15 364 504	-	-	-	337 500	-	-	-
	Bieżące	15 674 004	15 336 504	-	-	-	337 500	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	524 500	187 000	-	-	-	337 500	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 004 799	14 004 799	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 882 211	13 882 211	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 588	122 588	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	739 705	739 705	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	28 000	28 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 360	-	66 360	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75207	Żandarmeria Wojskowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 897 752	10 085 000	-	-	7 215 752	20 597 000	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	1 190 000	-	-	-	1 190 000	-	-	-	-
	Bieżące	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	-	-	140 000	-	-	-	-
	Majątkowe	1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 050 000	-	-	-	1 050 000	-	-	-	-
75406	Straż Graniczna	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	Bieżące	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 280 852	-	-	-	5 683 852	20 597 000	-	-	-
	Bieżące	20 608 500	-	-	-	11 500	20 597 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	11 500	-	-	-	11 500	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 073 482	-	-	-	-	1 073 482	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 523 518	-	-	-	-	19 523 518	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 233 936	-	-	-	-	2 233 936	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 289 582	-	-	-	-	17 289 582	-	-	-
	Majątkowe	5 672 352	-	-	-	5 672 352	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 672 352	-	-	-	5 672 352	-	-	-	-
	- Pozostałe	5 672 352	-	-	-	5 672 352	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 300	126 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 855	77 855	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 445	48 445	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	9 327 000	9 327 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 147 000	9 147 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 037 000	9 037 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 623 000</i>	<i>1 623 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 414 000</i>	<i>7 414 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	328 900	-	-	-	-	328 900	-	-	-
	Bieżące	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 900	-	-	-	-	308 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>308 900</i>	-	-	-	-	<i>308 900</i>	-	-	-
	Majątkowe	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	<i>20 000</i>	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	Bieżące	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	-	-	-	-	8 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8 000</i>	-	-	-	-	<i>8 000</i>	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	73 224 060	73 224 060	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	35 894 262	30 425 170	-	-	-	5 469 092	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 620 170	30 400 170	-	-	-	220 000	-	-	-
	Bieżące	22 441 931	22 221 931	-	-	-	220 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 441 931	22 221 931	-	-	-	220 000	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>22 441 931</i>	<i>22 221 931</i>	-	-	-	<i>220 000</i>	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	8 178 239	8 178 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 178 239	8 178 239	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	8 178 239	8 178 239	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	Bieżące	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 249 092	-	-	-	-	5 249 092	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	539 906 381	354 708 145	-	-	1 477 650	183 720 586	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	164 316 688	164 316 688	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	144 382 414	144 382 414	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 336 128	12 336 128	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 693	503 693	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 542 593	131 542 593	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 463 195	20 463 195	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 079 398	111 079 398	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	19 934 274	19 934 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 934 274	19 934 274	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	19 934 274	19 934 274	-	-	-	-	-	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 580 473	-	-	-	-	11 580 473	-	-	-
	Bieżące	11 325 672	-	-	-	-	11 325 672	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	610 722	-	-	-	-	610 722	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 188	-	-	-	-	22 188	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 692 762	-	-	-	-	10 692 762	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	987 647	-	-	-	-	987 647	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 705 115	-	-	-	-	9 705 115	-	-	-
	Majątkowe	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
	- Pozostałe	254 801	-	-	-	-	254 801	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 896 768	10 675 768	-	-	221 000	-	-	-	-
	Bieżące	10 896 768	10 675 768	-	-	221 000	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 082 344	881 344	-	-	201 000	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 221	28 221	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 786 203	9 766 203	-	-	20 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 284	578 284	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 207 919	9 187 919	-	-	20 000	-	-	-	-
80104	Przedszkola	75 998 556	74 858 256	-	-	1 140 300	-	-	-	-
	Bieżące	73 786 520	72 646 220	-	-	1 140 300	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	17 450 800	16 390 500	-	-	1 060 300	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 400	161 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 174 320	56 094 320	-	-	80 000	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 402 020	10 402 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 772 300	45 692 300	-	-	80 000	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 212 036	2 212 036	-	-	-	-	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	1 403 000	1 389 850	-	-	13 150	-	-	-	-
	Bieżące	1 403 000	1 389 850	-	-	13 150	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 230	4 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 398 770	1 385 620	-	-	13 150	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 530	154 530	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 240	1 231 090	-	-	13 150	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
	Bieżące	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 212 950	4 109 750	-	-	103 200	-	-	-	-
80110	Gimnazja	76 442 514	76 442 514	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	73 853 153	73 853 153	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 988 911	4 988 911	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 643	156 643	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 707 599	68 707 599	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 845 218	8 845 218	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 862 381	59 862 381	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 589 361	2 589 361	-	-	-	-	-	-	-
80111	Gimnazja specjalne	8 953 304	-	-	-	-	8 953 304	-	-	-
	Bieżące	8 953 304	-	-	-	-	8 953 304	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	571 135	-	-	-	-	571 135	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 375	-	-	-	-	15 375	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 366 794	-	-	-	-	8 366 794	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	814 415	-	-	-	-	814 415	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 552 379	-	-	-	-	7 552 379	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	45 372	45 372	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 947	24 947	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 425	20 425	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	68 328 242	6 800 000	-	-	-	61 528 242	-	-	-
	Bieżące	57 582 694	-	-	-	-	57 582 694	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	8 827 234	-	-	-	-	8 827 234	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 726	-	-	-	-	124 726	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	48 630 734	-	-	-	-	48 630 734	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 413 895	-	-	-	-	6 413 895	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 216 839	-	-	-	-	42 216 839	-	-	-
	Majątkowe	10 745 548	6 800 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 745 548	6 800 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-
	- Pozostałe	10 745 548	6 800 000	-	-	-	3 945 548	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 237 144	-	-	-	-	1 237 144	-	-	-
	Bieżące	1 237 144	-	-	-	-	1 237 144	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 978	-	-	-	-	2 978	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 234 166	-	-	-	-	1 234 166	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 999	-	-	-	-	82 999	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 167	-	-	-	-	1 151 167	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	66 586 250	-	-	-	-	66 586 250	-	-	-
	Bieżące	65 778 658	-	-	-	-	65 778 658	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	15 209 121	-	-	-	-	15 209 121	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900	-	-	-	-	124 900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	50 444 637	-	-	-	-	50 444 637	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 690 075	-	-	-	-	6 690 075	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 754 562	-	-	-	-	43 754 562	-	-	-
	Majątkowe	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
	- Pozostałe	807 592	-	-	-	-	807 592	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	16 445 129	-	-	-	-	16 445 129	-	-	-
	Bieżące	11 572 190	-	-	-	-	11 572 190	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 119	-	-	-	-	33 119	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 539 071	-	-	-	-	11 539 071	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 642	-	-	-	-	1 620 642	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 918 429	-	-	-	-	9 918 429	-	-	-
	Majątkowe	4 872 939	-	-	-	-	4 872 939	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 872 939	-	-	-	-	4 872 939	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 649 080	-	-	-	-	3 649 080	-	-	-
	- Pozostałe	1 223 859	-	-	-	-	1 223 859	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 644 239	-	-	-	-	6 644 239	-	-	-
	Bieżące	6 644 239	-	-	-	-	6 644 239	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 141	-	-	-	-	24 141	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 620 098	-	-	-	-	6 620 098	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 239	-	-	-	-	621 239	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998 859	-	-	-	-	5 998 859	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 332 180	-	-	-	-	3 332 180	-	-	-
	Bieżące	3 332 180	-	-	-	-	3 332 180	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 140	-	-	-	-	11 140	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 321 040	-	-	-	-	3 321 040	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 959	-	-	-	-	341 959	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979 081	-	-	-	-	2 979 081	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	361 512	-	-	-	-	361 512	-	-	-
	Bieżące	361 512	-	-	-	-	361 512	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882	-	-	-	-	882	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	360 630	-	-	-	-	360 630	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 070	-	-	-	-	21 070	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 560	-	-	-	-	339 560	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	Bieżące	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 110 304	638 796	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 003	601 495	-	-	-	471 508	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 301	37 301	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 075 767	10 325 779	-	-	-	2 749 988	-	-	-
	Bieżące	13 075 767	10 325 779	-	-	-	2 749 988	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 777	39 385	-	-	-	23 392	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 012 990	10 286 394	-	-	-	2 726 596	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 266	418 450	-	-	-	172 816	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 421 724	9 867 944	-	-	-	2 553 780	-	-	-
80195	Pozostała działalność	8 935 989	5 105 372	-	-	-	3 830 617	-	-	-
	Bieżące	8 935 989	5 105 372	-	-	-	3 830 617	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 195 513	4 885 246	-	-	-	3 310 267	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 311 695	3 880 021	-	-	-	2 431 674	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 818	1 005 225	-	-	-	878 593	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	740 476	220 126	-	-	-	520 350	-	-	-
803	Szkolnictwo wyższe	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	23 145 104	11 110 124	55 000	-	127 800	229 180	11 623 000	-	-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	Bieżące	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 280	-	-	-	-	101 280	-	-	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 400	500 400	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
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	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	63 735	63 735	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000	12 000	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 017 065	8 889 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	Bieżące	8 988 065	8 860 265	-	-	127 800	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 944 206	3 944 206	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 212	1 052 212	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 991 647	3 863 847	-	-	127 800	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 168	679 368	-	-	82 800	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 229 479	3 184 479	-	-	45 000	-	-	-	-
	Majątkowe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	29 000	29 000	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	-	-	-	-	11 623 000	-	-	-
	Bieżące	11 623 000	-	-	-	-	11 623 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 000	-	-	-	-	20 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 603 000	-	-	-	-	11 603 000	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 603 000	-	-	-	-	11 603 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 081 331	1 081 331	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 300	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 075 031	1 075 031	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	237 280	237 280	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	837 751	837 751	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	361 293	178 393	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	Bieżące	361 293	178 393	55 000	-	-	127 900	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 200	58 200	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 708	19 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 385	100 485	55 000	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	168 385	100 485	-	-	-	67 900	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000	-	55 000	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	200 161 421	87 278 695	64 494 000	-	-	48 363 726	25 000	-	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	14 633 036	-	-	-	-	14 633 036	-	-	-
	Bieżące	14 633 036	-	-	-	-	14 633 036	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 794 503	-	-	-	-	1 794 503	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 628	-	-	-	-	545 628	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 292 905	-	-	-	-	12 292 905	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 766 927	-	-	-	-	3 766 927	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	8 525 978	-	-	-	-	8 525 978	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	27 497 974	7 368 752	-	-	-	20 129 222	-	-	-
	Bieżące	26 218 974	7 368 752	-	-	-	18 850 222	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	-	-	-	-	42 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	26 176 974	7 368 752	-	-	-	18 808 222	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 490 680	7 368 752	-	-	-	5 121 928	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 686 294	-	-	-	-	13 686 294	-	-	-
	Majątkowe	1 279 000	-	-	-	-	1 279 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 279 000	-	-	-	-	1 279 000	-	-	-
	- Pozostałe	1 279 000	-	-	-	-	1 279 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	5 395 669	3 546 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	5 095 669	3 246 669	1 849 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	613 200	168 200	445 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 576	11 976	600	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 469 893	3 066 493	1 403 400	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 352	976 260	476 092	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 541	2 090 233	927 308	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
85204	Rodziny zastępcze	13 601 468	-	-	-	-	13 601 468	-	-	-
	Bieżące	13 601 468	-	-	-	-	13 601 468	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	800 000	-	-	-	-	800 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 233 071	-	-	-	-	9 233 071	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 568 397	-	-	-	-	3 568 397	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 712 602	-	-	-	-	1 712 602	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 795	-	-	-	-	1 855 795	-	-	-
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	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 488 287	1 488 287	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	960 688	960 688	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 209	16 209	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	511 390	511 390	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 964	41 964	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 426	469 426	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 487 237	1 539 237	61 948 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	63 487 237	1 539 237	61 948 000	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	58 639 560	-	58 639 560	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 597 677	1 289 237	3 308 440	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	716 743	716 743	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 880 934	572 494	3 308 440	-	-	-	-	-	-
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	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 411 000	1 128 000	283 000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 011 295	13 011 295	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 011 295	13 011 295	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 758 515	11 758 515	-	-	-	-	-	-	-
	- 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	16 426 052	16 426 052	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 426 052	16 426 052	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 288 000	15 288 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 138 052	1 138 052	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	259 411	259 411	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	878 641	878 641	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	10 457 000	10 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	10 457 000	10 457 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 457 000	9 457 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 060 030	18 056 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 650 030	16 646 030	4 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 197	104 197	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 545 833	16 541 833	4 000	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 842 460	2 842 460	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 703 373	13 699 373	4 000	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	1 410 000	1 410 000	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 005 620	1 005 620	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 005 620	1 005 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	825 620	825 620	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 545	557 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 075	268 075	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 860 000	6 450 000	410 000	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 860 000	6 450 000	410 000	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30	-	30	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 859 970	6 450 000	409 970	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 788 804	6 450 000	338 804	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 166	-	71 166	-	-	-	-	-	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	6 801 753	6 801 753	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 801 753	6 801 753	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 286 020	2 286 020	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 708	3 995 708	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	520 025	520 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 025	470 025	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 682 680	16 198 983	-	-	-	6 897 697	586 000	-	-
85305	Żłobki	11 350 000	11 350 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 550 000	9 550 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 633 000	2 633 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917 000	6 917 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 228	3 288	-	-	-	221 940	-	-	-
	Bieżące	225 228	3 288	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	3 288	3 288	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 940	-	-	-	-	221 940	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 000	-	-	-	-	-	586 000	-	-
	Bieżące	586 000	-	-	-	-	-	586 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	-	-	-	240	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	585 760	-	-	-	-	-	585 760	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 457	-	-	-	-	-	242 457	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 303	-	-	-	-	-	343 303	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	Bieżące	5 775 769	-	-	-	-	5 775 769	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	-	-	-	-	900	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 774 869	-	-	-	-	5 774 869	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 599	-	-	-	-	687 599	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 087 270	-	-	-	-	5 087 270	-	-	-
85395	Pozostała działalność	5 745 683	4 845 695	-	-	-	899 988	-	-	-
	Bieżące	3 425 683	2 525 695	-	-	-	899 988	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 544	8 544	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 370 962	1 370 962	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	533 407	533 407	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 555	837 555	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 096 177	196 189	-	-	-	899 988	-	-	-
	Majątkowe	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	2 320 000	2 320 000	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 849 549	17 882 577	-	-	-	63 966 972	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	13 532 381	12 695 320	-	-	-	837 061	-	-	-
	Bieżące	13 532 381	12 695 320	-	-	-	837 061	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 191	8 168	-	-	-	1 023	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 523 190	12 687 152	-	-	-	836 038	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 661	767 234	-	-	-	57 427	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 698 529	11 919 918	-	-	-	778 611	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 459 640	-	-	-	-	7 459 640	-	-	-
	Bieżące	6 980 508	-	-	-	-	6 980 508	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 164	-	-	-	-	19 164	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 344	-	-	-	-	6 961 344	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198 090	-	-	-	-	1 198 090	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 763 254	-	-	-	-	5 763 254	-	-	-
	Majątkowe	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
	- Pozostałe	479 132	-	-	-	-	479 132	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 247 725	331 757	-	-	-	915 968	-	-	-
	Bieżące	1 247 725	331 757	-	-	-	915 968	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 141 406	307 610	-	-	-	833 796	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 319	24 147	-	-	-	82 172	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 837	838	-	-	-	2 999	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 482	23 309	-	-	-	79 173	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 044 099	-	-	-	-	8 044 099	-	-	-
	Bieżące	8 044 099	-	-	-	-	8 044 099	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	20 969	-	-	-	-	20 969	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 229	-	-	-	-	13 229	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 009 901	-	-	-	-	8 009 901	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 043	-	-	-	-	815 043	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 194 858	-	-	-	-	7 194 858	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 251 568	-	-	-	-	24 251 568	-	-	-
	Bieżące	6 672 592	-	-	-	-	6 672 592	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	118 182	-	-	-	-	118 182	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	-	-	-	-	9 110	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 545 300	-	-	-	-	6 545 300	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 122	-	-	-	-	846 122	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 178	-	-	-	-	5 699 178	-	-	-
	Majątkowe	17 578 976	-	-	-	-	17 578 976	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 578 976	-	-	-	-	17 578 976	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	17 578 976	-	-	-	-	17 578 976	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	8 472 631	-	-	-	-	8 472 631	-	-	-
	Bieżące	8 472 631	-	-	-	-	8 472 631	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 332 033	-	-	-	-	1 332 033	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 679	-	-	-	-	9 679	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 130 919	-	-	-	-	7 130 919	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 952 276	-	-	-	-	1 952 276	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 178 643	-	-	-	-	5 178 643	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	655 500	655 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 500	385 500	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	Bieżące	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 310 000	4 200 000	-	-	-	110 000	-	-	-
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	Bieżące	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	604 098	-	-	-	-	604 098	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 089	-	-	-	-	16 089	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 009	-	-	-	-	588 009	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
	Bieżące	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 245 456	-	-	-	-	4 245 456	-	-	-
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 355 090	-	-	-	-	2 355 090	-	-	-
	Bieżące	2 355 090	-	-	-	-	2 355 090	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 350 090	-	-	-	-	2 350 090	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 168	-	-	-	-	462 168	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 922	-	-	-	-	1 887 922	-	-	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 105 361	-	-	-	-	6 105 361	-	-	-
	Bieżące	6 078 361	-	-	-	-	6 078 361	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 674	-	-	-	-	1 521 674	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 160	-	-	-	-	11 160	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 545 527	-	-	-	-	4 545 527	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812 495	-	-	-	-	812 495	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 733 032	-	-	-	-	3 733 032	-	-	-
	Majątkowe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
	- Pozostałe	27 000	-	-	-	-	27 000	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	Bieżące	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	-	-	-	-	150 000	-	-	-
85495	Pozostała działalność	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	Bieżące	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 000	-	-	-	-	416 000	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 598 738	154 800 538	-	-	-	798 200	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	65 027 707	64 967 707	-	-	-	60 000	-	-	-
	Bieżące	56 876 477	56 816 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	56 876 477	56 816 477	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 415 377	53 355 377	-	-	-	60 000	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 100	3 461 100	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	8 151 230	8 151 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 151 230	1 151 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	131 230	131 230	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 727 250	16 727 250	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 324 800	10 324 800	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	9 912 300	9 912 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 812 300	9 812 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 812 300	9 812 300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	412 500	412 500	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 675 593	9 675 593	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	218 500	218 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	218 500	218 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 500	218 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	9 457 093	9 457 093	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 457 093	9 457 093	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 488 009	2 488 009	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	6 969 084	6 969 084	-	-	-	-	-	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 007 000	1 007 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 000	687 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 694 601	27 694 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500 000	17 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	10 194 601	10 194 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 194 601	10 194 601	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	10 194 601	10 194 601	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	24 071 787	23 333 587	-	-	-	738 200	-	-	-	-
	Bieżące	8 378 431	7 640 231	-	-	-	738 200	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	356 000	356 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 922 431	6 184 231	-	-	-	738 200	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 621 691	5 883 491	-	-	-	738 200	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 740	300 740	-	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	GMINA				POWIAT			
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	15 693 356	15 693 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 693 356	15 693 356	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 993 356	14 993 356	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 340 994	18 528 210	-	-	-	32 812 784	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 702 210	1 702 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 210	2 210	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105	1 105	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	9 690 000	-	-	-	-	9 690 000	-	-	-
	Bieżące	9 390 000	-	-	-	-	9 390 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	9 390 000	-	-	-	-	9 390 000	-	-	-
	Majątkowe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
	- Pozostałe	300 000	-	-	-	-	300 000	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 400 000	-	-	-	-	16 400 000	-	-	-
	Bieżące	14 650 000	-	-	-	-	14 650 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 650 000	-	-	-	-	14 650 000	-	-	-
	Majątkowe	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000	-	-	-	-	1 750 000	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-	-
	- Pozostałe	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 765 000	4 765 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	4 365 000	4 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	4 365 000	4 365 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 349 784	-	-	-	-	6 349 784	-	-	-
	Bieżące	6 349 784	-	-	-	-	6 349 784	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 349 784	-	-	-	-	6 349 784	-	-	-
92116	Biblioteki	6 283 000	6 283 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	6 183 000	6 183 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	2 055 000	2 055 000	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 648 000	1 648 000	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	88 000	88 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 000	74 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 000	64 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	2 348 000	1 975 000	-	-	-	373 000	-	-	-
	Bieżące	2 348 000	1 975 000	-	-	-	373 000	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	373 000	-	-	-	-	373 000	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 855 000	1 855 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 825 000	1 825 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	79 745 059	79 745 059	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	41 430 659	41 430 659	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	41 330 659	41 330 659	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 330 659	41 330 659	-	-	-	-	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	27 309 375	27 309 375	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	14 021 284	14 021 284	-	-	-	-	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	23 039 545	23 039 545	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	22 939 545	22 939 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000	72 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 867 545	22 867 545	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 387 400	15 387 400	-	-	-	-	-	-	-
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480 145	7 480 145	-	-	-	-	-	-	-
	Majątkowe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 2015 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.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 583 353	13 583 353	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	13 583 353	13 583 353	-	-	-	-	-	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	12 279 953	12 279 953	-	-	-	-	-	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 000	990 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	313 400	313 400	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>294 100</i>	<i>294 100</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 300</i>	<i>19 300</i>	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	Bieżące	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 691 502	1 691 502	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 551 155</i>	<i>1 551 155</i>	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 347</i>	<i>140 347</i>	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI		2 359 671 256	1 777 696 828	66 100 860	70 000	6 319 375	474 096 693	35 387 500	-	-
Bieżące		1 599 992 698	1 150 410 667	66 100 860	70 000	6 319 375	341 704 296	35 387 500	-	-
	- Dotacje na zadania bieżące	146 408 419	77 375 810	445 000	-	1 364 500	67 203 109	20 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 053 478	50 915 627	58 640 190	-	-	10 419 805	1 077 856	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 255 396 076	946 404 843	7 015 670	70 000	4 954 875	262 661 044	34 289 644	-	-
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>628 107 256</i>	<i>557 315 788</i>	<i>873 296</i>	<i>70 000</i>	<i>4 796 725</i>	<i>61 501 454</i>	<i>3 549 993</i>	-	-
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>627 288 820</i>	<i>389 089 055</i>	<i>6 142 374</i>	-	<i>158 150</i>	<i>201 159 590</i>	<i>30 739 651</i>	-	-
	- Wydatki na obsługę długu	42 872 773	42 872 773	-	-	-	-	-	-	-
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 910 665	2 490 327	-	-	-	1 420 338	-	-	-
	- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	30 351 287	30 351 287	-	-	-	-	-	-	-
Majątkowe		759 678 558	627 286 161	-	-	-	132 392 397	-	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 728 558	612 336 161	-	-	-	129 392 397	-	-	-
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	525 266 486	455 464 620	-	-	-	69 801 866	-	-	-
	- Pozostałe	216 462 072	156 871 541	-	-	-	59 590 531	-	-	-
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 950 000	14 950 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przychody	430 021 441
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 900 000
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	3 900 000
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	500 000
- Udzielone pożyczki	500 000
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	181 479 527
- Kredyty bankowe	181 479 527
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	189 500 000
- Kredyty bankowe	189 500 000
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	54 641 914
- Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych	54 641 914
Rozchody	24 540 920
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 540 920
- Kredyty bankowe	24 540 920

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PRZYCHODY	KOSZTY
Dział	Rozdział			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 120 075	28 255 175
	90004	Zakład Usług Komunalnych	27 120 075	28 255 175

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
801		Oświata i wychowanie	35 067 561	35 067 561
	80101	Szkoły podstawowe	15 955 772	15 955 772
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 500	143 500
	80104	Przedszkola	8 015 000	8 015 000
	80105	Przedszkola specjalne	78 200	78 200
	80110	Gimnazja	2 859 262	2 859 262
	80120	Licea ogólnokształcące	1 486 160	1 486 160
	80130	Szkoły zawodowe	3 390 867	3 390 867
	80132	Szkoły artystyczne	609 400	609 400
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 222 200	2 222 200
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	56 200	56 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 146 746	9 146 746
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	588 100	588 100
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	270 100	270 100
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 478 400	1 478 400
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 359 320	5 359 320
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 600	71 600
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	246 750	246 750
OGÓŁEM			44 214 307	44 214 307

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		42 792 784
Instytucje kultury		42 642 784
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 642 784
92106	Teatry	9 190 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 190 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 500 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 365 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 365 000
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 349 784
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	1 360 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	3 415 784
	- Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000
92116	Biblioteki	6 183 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000
92118	Muzea	2 055 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000
CELOWA		2 084 035
Jednostki samorządu terytorialnego		1 121 035
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12
60004	Lokalny transport zbiorowy	12
	- Transport miejski	12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 735
80104	Przedszkola	794 000
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	794 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 735
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	53 735

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
852	POMOC SPOŁECZNA	270 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	270 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 288
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	3 288
Pozostałe jednostki		963 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 500
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	1 500
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	156 500
75405	Komendy powiatowe Policji	140 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	100 000
	- Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000
75406	Straż Graniczna	5 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	5 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	11 500
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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000
92106	Teatry	200 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	200 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	150 000
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		44 876 819

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
PODMIOTOWA		72 821 330
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 441 610
80101	Szkoły podstawowe	12 336 128
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
80102	Szkoły podstawowe specjalne	610 722
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 344
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344
80104	Przedszkola	16 656 800
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 656 800
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 159 215
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 159 215
80110	Gimnazja	4 988 911
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911
80111	Gimnazja specjalne	571 135
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135
80120	Licea ogólnokształcące	8 827 234
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234
80130	Szkoły zawodowe	15 209 121
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 379 720
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 406
	- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 141 406
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 969
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	118 182
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182
85410	Internaty i bursy szkolne	1 332 033
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 245 456
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 674
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674
CELOWA		27 441 070
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	524 500
75095	Pozostała działalność	524 500
	- Wspieranie przedsiębiorczości	72 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	452 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	595 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	595 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	105 000
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000
851	OCHRONA ZDROWIA	3 862 406
85153	Zwalczanie narkomanii	350 000
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 374 206
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 374 206
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	6 346 211
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 524 503
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 524 503
85203	Ośrodki wsparcia	595 000
	- Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	445 000
85204	Rodziny zastępcze	800 000
	- Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	800 000
85206	Wspieranie rodziny	960 688
	- Wspieranie rodziny	960 688
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000
	- Mieszkania chronione	180 000
85295	Pozostała działalność	2 286 020
	- Pomoc na rzecz osób bezdomnych	660 000
	- Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	10 000
	- Program posiłek dla potrzebujących	1 616 020
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	950 000
85395	Pozostała działalność	950 000
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	950 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000
	- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	270 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	456 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000
	- Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	100 000
90095	Pozostała działalność	356 000
	- Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	356 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 087 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 700 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000
	- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000
92195	Pozostała działalność	373 000
	- Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000
	- Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	315 000
926	KULTURA FIZYCZNA	12 279 953
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 279 953
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
	- Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	180 000
	- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 049 953
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 262 400
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		145 139 219

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		7 072 352
Inwestycje pozostałych jednostek		7 072 352
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 822 352
75405	Komendy powiatowe Policji	1 050 000
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	50 000
	- Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	1 000 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 772 352
	- Baltic Tall Ships Regatta 2015	48 500
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	4 723 852

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 250 000
92106	Teatry	300 000
	- Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000
	- Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
	- Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000
	- Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000
	- Wspieranie produkcji filmowej	100 000
92116	Biblioteki	100 000
	- Modernizacja obiektów MBP	100 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	200 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 072 352

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
CELOWA		4 997 064
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 347 064
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 347 064
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 347 064
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	650 000
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 997 064
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		12 069 416
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		157 208 635

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 ROK

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki								
			ogółem	bieżące				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	1 331 000	1 331 000	1 327 366	776 416	550 950	-	3 634	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	347 000	347 000	347 000	-	347 000	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	984 000	984 000	980 366	776 416	203 950	-	3 634	-	-	
750	Administracja publiczna	2 245 600	2 245 600	2 245 100	1 883 050	362 050	-	500	-	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 600	2 099 600	2 099 600	1 800 550	299 050	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	145 500	82 500	63 000	-	500	-	-	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 360	66 360	66 360	66 360	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 597 000	20 597 000	19 523 518	17 289 582	2 233 936	-	1 073 482	-	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	20 597 000	19 523 518	17 289 582	2 233 936	-	1 073 482	-	-	
851	Ochrona zdrowia	11 678 000	11 678 000	11 658 000	11 658 000	-	20 000	-	-	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 623 000	11 623 000	11 603 000	11 603 000	-	20 000	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	64 519 000	64 519 000	5 433 810	4 618 914	814 896	445 000	58 640 190	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 849 000	1 849 000	1 403 400	927 308	476 092	445 000	600	-	-	

Sygnatura: 20010020702132214102

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						
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	61 948 000	61 948 000	61 948 000	3 308 440	3 308 440	-	-	58 639 560	-	-	
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	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000	410 000	410 000	409 970	71 166	338 804	-	30	-	-	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 000	586 000	586 000	585 760	343 303	242 457	-	240	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	586 000	586 000	586 000	585 760	343 303	242 457	-	240	-	-	
OGÓŁEM		101 488 360	101 488 360	101 488 360	41 305 314	36 882 025	4 423 289	465 000	59 718 046	-	-	

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki									
			ogółem	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych	majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową						
710	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	70 000	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	70 000	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 2015 ROK

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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	4 713 925	4 713 925	4 713 925	4 713 925	-	4 713 925	-	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 713 925	4 713 925	4 713 925	4 713 925	-	4 713 925	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	1 477 650	1 477 650	1 477 650	113 150	113 150	-	1 364 500	-	-	-	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000	221 000	221 000	20 000	20 000	-	201 000	-	-	-	
80104	Przedszkola	1 140 300	1 140 300	1 140 300	80 000	80 000	-	1 060 300	-	-	-	
80105	Przedszkola specjalne	13 150	13 150	13 150	13 150	13 150	-	-	-	-	-	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200	103 200	103 200	-	-	-	103 200	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	127 800	127 800	127 800	45 000	82 800	-	-	-	-	
	OGÓŁEM	6 319 375	6 319 375	6 319 375	4 954 875	158 150	4 796 725	1 364 500	-	-	-	

**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 2015 ROK**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

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	9 000 000	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000 000	-
	- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	-
851	Ochrona zdrowia	127 800	9 477 800
85153	Zwalczanie narkomanii	-	460 735
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	460 735
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 800	9 017 065
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	9 017 065
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	127 800
	OGÓŁEM	9 127 800	9 477 800

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75022	Rady Miast na prawach powiatu	
		Rada Osiedla Centrum	33 106
		Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	31 033
		Rada Osiedla Łękno	20 797
		Rada Osiedla Międzyodrze -Wyspa Pucka	19 027
		Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 827
		Rada Osiedla Nowe Miasto	24 267
		Rada Osiedla Stare Miasto	21 733
		Rada Osiedla Śródmieście Zachód	29 665
		Rada Osiedla Śródmieście Północ	27 364
		Rada Osiedla Turzyn	33 079
		Rada Osiedla Bukowo	21 504
		Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	20 738
		Rada Osiedla Niebuszewo	31 860
		Rada Osiedla Skolwin	20 636
		Rada Osiedla Stołczyn	21 537
		Rada Osiedla Warszewo	25 460
		Rada Osiedla Żelechowa	29 094
		Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 992
		Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	19 163
		Rada Osiedla Gumieńce	34 098
		Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	21 276
		Rada Osiedla Osów	21 198
		Rada Osiedla Pogodno	37 208
		Rada Osiedla Pomorzany	34 453
		Rada Osiedla Świerczewo	30 726
		Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	27 757
		Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 360
		Rada Osiedla Dąbie	28 331
		Rada Osiedla Majowe	23 946
		Rada Osiedla Kijewo	20 818
		Rada Osiedla Płonia ,Śmierdnica, Jezierzyce	21 327
		Rada Osiedla Podjuchy	25 073
		Rada Osiedla Słoneczne	28 533
		Rada Osiedla Wielgowo - Sławocieszce	21 183
		Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	20 954
		Rada Osiedla Zdroje	24 990
		Rada Osiedla Żydowce - Klucz	20 035
		OGÓLEM	963 147

PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

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

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		3 000	0	3 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 000	0	3 000
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		5 300 000	0	5 300 000
	Dywidendy	5 300 000	0	5 300 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		180 264 574	3 989 423	184 253 997
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	52 320	0	52 320
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 713 925	0	4 713 925
	z tego:			
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	332 239	0	332 239
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 381 686	0	4 381 686
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	806 965	0	806 965
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych Tramwaje Szczecińskie	253 965	0	253 965
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	43 680	0	43 680
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	79 332 684	3 989 423	83 322 107
	z tego:			
	- Budowa i przebudowa torowisk	25 281 390	3 864 886	29 146 276
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	93 490	0	93 490
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	373 983	0	373 983
	- Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	3 347 385	0	3 347 385
	- 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	8 200 000	0	8 200 000
	- Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	560 000	124 537	684 537
	- Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	382 000	0	382 000
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	32 934 436	0	32 934 436
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	8 160 000	0	8 160 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	94 915 000	0	94 915 000
	z tego:			
	- Wpływy z biletów - ZDiTM	92 000 000	0	92 000 000
	- Wpływy z dochodów - ZDiTM	720 000	0	720 000
	- Wpływy z usług - ZDiTM	2 195 000	0	2 195 000
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
630 TURYSTYKA		10 000	0	10 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	10 000	0	10 000
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		158 278 665	-288 284	157 990 381
	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	75 632 640	0	75 632 640
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 082 381	0	10 082 381
	- Dzierżawa i najem pozostałych składników majątkowych - ZBiLK	11 886 987	0	11 886 987
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 364 200	0	2 364 200

Sygnatura: 70010020022132214102

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	7 970 453	0	7 970 453
	- Najem lokali mieszkalnych	161 000	0	161 000
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	42 267 619	0	42 267 619
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0	1 450 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	0	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu	2 000 000	1 000 000	3 000 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	0	190 000	190 000
	z tego:			
	- Osiedle Warszewo	0	190 000	190 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	39 195 792	-750 000	38 445 792
	z tego:			
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	133 000	0	133 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	154 000	0	154 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 750 000	-750 000	1 000 000
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez TBS Prawobrzeże	177 617	0	177 617
	- Wpływy z różnych dochodów realizowanych przez ZBiLK i STBS	1 307 300	0	1 307 300
	- Wpływy z usług - media lokali mieszkalnych - ZBiLK	27 869 811	0	27 869 811
	- Wpływy z usług - media lokali użytkowych - ZBiLK	2 055 240	0	2 055 240
	- Wpływy z usług - STBS	1 044 900	0	1 044 900
	- Wpływy z usług - TBS Prawobrzeże	4 703 924	0	4 703 924
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	9 225 333	-728 284	8 497 049
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 701 000	0	3 701 000
	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	1 331 000	0	1 331 000
	z tego:			
	- Nadzór nad procesem budowlanym	984 000	0	984 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	347 000	0	347 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	700 000	0	700 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 600 000	0	1 600 000
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	1 600 000	0	1 600 000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 377 634	256 850	5 634 484
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 245 600	0	2 245 600
	z tego:			
	- Funkcjonowanie USC	58 400	0	58 400
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	0	146 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	209 000	0	209 000
	- Utrzymanie stanowisk pracy	1 832 200	0	1 832 200
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	308 108	0	308 108
	Opłaty egzekucyjne	235 000	0	235 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	786 000	0	786 000
	z tego:			
	- Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej	270 000	0	270 000
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	516 000	0	516 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 125 000	0	1 125 000
	z tego:			
	- Darowizny	30 000	0	30 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	1 095 000	0	1 095 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	676 811	256 850	933 661
	z tego:			
	- Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	170 000	133 657	303 657
	- Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	0	256 850	256 850
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	307 701	-133 657	174 044
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	199 110	0	199 110
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 115	0	1 115

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 360	0	66 360
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	66 360	0	66 360
	z tego:			
	- Aktualizacja list wyborców	66 360	0	66 360
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 697 700	0	23 697 700
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 597 000	0	20 597 000
	z tego:			
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	0	20 597 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	3 100 000	0	3 100 000
	z tego:			
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	3 100 000	0	3 100 000
	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	808 698 551	4 455 000	813 153 551
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-500 000	1 500 000
	Opłata adiacencka	400 000	0	400 000
	Opłata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Opłata skarbową	7 000 000	0	7 000 000
	Opłata targowa	745 000	-245 000	500 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	0	54 000 000
	Opłaty za parkowanie	23 500 000	0	23 500 000
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 700 000	300 000	10 000 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	0	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	210 000 000	4 900 000	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051	0	409 051
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	0	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	0	25 570 000
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	0	1 350 000
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	0	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	0	9 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	403 089 055	0	403 089 055
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0	3 400 000
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	0	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0	10 796 250
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 409 555	0	23 409 555
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 650	0	1 477 650
	z tego:			
	- Inne formy wychowania przedszkolnego	103 200	0	103 200
	- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 000	0	221 000
	- Przedszkola	1 153 450	0	1 153 450
	Dotacje na zadania własne	16 878 707	0	16 878 707
	z tego:			
	- Edukacja przedszkolna	16 878 707	0	16 878 707
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 550	0	2 550
	Różne dochody jednostek budżetowych	4 537 896	0	4 537 896
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	4 229 167	0	4 229 167
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	308 729	0	308 729
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	512 752	0	512 752
	z tego:			
	- Program Erasmus+	478 578	0	478 578

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
	- Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	34 174	0	34 174
851	OCHRONA ZDROWIA	12 112 400	0	12 112 400
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 800	0	127 800
	z tego:			
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	127 800	0	127 800
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 678 000	0	11 678 000
	z tego:			
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 623 000	0	11 623 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	0	55 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	306 600	0	306 600
	z tego:			
	- Wpływy z dochodów realizowanych przez Miejską Izbę Wyrzeźwierni	306 600	0	306 600
852	POMOC SPOŁECZNA	102 980 560	1 000 000	103 980 560
	Dotacje na zadania własne	26 897 000	0	26 897 000
	z tego:			
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	2 198 000	0	2 198 000
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 992 000	0	4 992 000
	- Posiłek dla potrzebujących	2 264 000	0	2 264 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 128 000	0	1 128 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 315 000	0	16 315 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	64 519 000	0	64 519 000
	z tego:			
	- Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	25 000	0	25 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	283 000	0	283 000
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	1 849 000	0	1 849 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	61 948 000	0	61 948 000
	- Świadczenie usług opiekuńczych	410 000	0	410 000
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 000	0	4 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	255 218	0	255 218
	z tego:			
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	161 218	0	161 218
	Różne dochody jednostek budżetowych	10 507 092	-313 000	10 194 092
	z tego:			
	- Dochody domów dziennego pobytu	424 733	0	424 733
	- Nienależnie pobrane świadczenia	313 000	-313 000	0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	17 600	0	17 600
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	960 000	0	960 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	574 100	0	574 100
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	728 000	0	728 000
	- Wpływy z opłat oraz dochody realizowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300	0	3 300
	- Wpływy z usług całodobowych domów pomocy społecznej	7 417 359	0	7 417 359
	- Wpływy z usług Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	69 000	0	69 000
	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
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	1 313 000	1 313 000
	z tego:			
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - własne budżet państwa	0	1 001 000	1 001 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zlecone budżet państwa	0	312 000	312 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 006 636	0	5 006 636
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	586 000	0	586 000
	z tego:			
	- Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	0	586 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	22 837	0	22 837

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
	Różne dochody jednostek budżetowych	2 377 500	0	2 377 500
	z tego:			
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 157 900	0	2 157 900
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0	120 000
	- Wpływy z transportu osób niepełnosprawnych	99 600	0	99 600
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	912 699	0	912 699
	z tego:			
	- POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 096	0	337 096
	- POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	0	196 189
	- POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	379 414	0	379 414
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 101 900	0	1 101 900
	z tego:			
	- Środki z Funduszu Pracy	1 101 900	0	1 101 900
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	0	5 700
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 277 122	0	5 277 122
	Dotacje na zadania własne	3 264 000	0	3 264 000
	z tego:			
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 264 000	0	3 264 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 000 000	0	2 000 000
	z tego:			
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	2 000 000	0	2 000 000
	Różne dochody jednostek budżetowych	13 122	0	13 122
	z tego:			
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	13 122	0	13 122
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 470 127	3 165 506	7 635 633
	Dywidendy	528 000	0	528 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	149 152	0	149 152
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - kąpielisko Arkonka	49 152	0	49 152
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	244 525	3 045 331	3 289 856
	z tego:			
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0	3 045 331	3 045 331
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	214 525	0	214 525
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	30 000	0	30 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 000	0	935 000
	z tego:			
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	935 000	0	935 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	325 000	120 175	445 175
	z tego:			
	- Centra i schroniska bioróżnorodności	125 000	0	125 000
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	0	120 175	120 175
	- Recykling pojazdów usuniętych z dróg	200 000	0	200 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0	2 288 450
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 888 611	0	7 888 611
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	534 000	0	534 000
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 354 611	0	7 354 611
	z tego:			
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	7 060 405	0	7 060 405
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0	294 206
926	KULTURA FIZYCZNA	12 140 084	5 559 000	17 699 084
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 621 800	0	2 621 800
	z tego:			
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala	442 800	0	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - MOSRIR	2 150 000	0	2 150 000

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	4 300 984	4 725 000	9 025 984
	z tego:			
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	610 000	0	610 000
	- Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	2 285 567	0	2 285 567
	- Ogólnomiejaska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	0	4 725 000	4 725 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	1 405 417	0	1 405 417
	Różne dochody jednostek budżetowych	5 168 000	834 000	6 002 000
	z tego:			
	- Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	5 168 000	134 000	5 302 000
	- Pozostałe dochody jednostek budżetowych	0	700 000	700 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	49 300	0	49 300
	z tego:			
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	49 300	0	49 300
	OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 761 771 634	18 137 495	1 779 909 129

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
1.	Dochody podatkowe	249 639 051	4 400 000	254 039 051
	Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty	2 000 000	-500 000	1 500 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 530 000	0	23 530 000
	Podatek od nieruchomości	210 000 000	4 900 000	214 900 000
	Podatek od spadków i darowizn	3 350 000	0	3 350 000
	Podatek od środków transportowych	9 000 000	0	9 000 000
	Podatek rolny i leśny	409 051	0	409 051
	Wpływy z karty podatkowej	1 350 000	0	1 350 000
2.	Dochody z majątku gminy	126 023 770	250 000	126 273 770
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	402 320	0	402 320
	Dywidendy	5 828 000	0	5 828 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	81 036 270	0	81 036 270
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 450 000	0	1 450 000
	Odsetki od środków na rachunkach bieżących	3 400 000	0	3 400 000
	Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 959 500	0	29 959 500
	Opłaty ze służebności gruntowych i przesytu	2 043 680	1 000 000	3 043 680
	Różne dochody jednostek budżetowych	1 904 000	-750 000	1 154 000
3.	Dotacje	154 917 442	0	154 917 442
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 319 375	0	6 319 375
	Dotacje na zadania własne	47 039 707	0	47 039 707
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	0	70 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	101 488 360	0	101 488 360
4.	Pozostałe dochody	265 405 904	13 055 470	278 461 374
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	94 018 804	11 949 754	105 968 558
	Różne dochody jednostek budżetowych	160 952 002	521 000	161 473 002
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 035 098	-728 284	9 306 814
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	0	400 000
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	1 313 000	1 313 000
5.	Subwencje	399 689 055	0	399 689 055
	Subwencja na zadania oświatowe	388 892 805	0	388 892 805
	Subwencja równoważąca	10 796 250	0	10 796 250
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	4 513 462	377 025	4 890 487
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 037 262	256 850	3 294 112
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 476 200	120 175	1 596 375

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	446 970 000	0	446 970 000
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	421 400 000	0	421 400 000
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	25 570 000	0	25 570 000
8.	Wpływy z opłat	114 612 950	55 000	114 667 950
	Oplata adiacencka	400 000	0	400 000
	Oplata od posiadania psów	200 000	0	200 000
	Oplata skarbowa	7 000 000	0	7 000 000
	Oplata targowa	745 000	-245 000	500 000
	Oplata za gospodarowanie odpadami	54 000 000	0	54 000 000
	Oplaty egzekucyjne	235 000	0	235 000
	Oplaty za parkowanie	23 500 000	0	23 500 000
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	9 700 000	300 000	10 000 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 288 450	0	2 288 450
	Wpływy z opłat za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	221 000	0	221 000
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej i innych opłat związanych z ruchem pojazdów	7 323 500	0	7 323 500
	Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	9 000 000	0	9 000 000
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	1 761 771 634	18 137 495	1 779 909 129
	jest porozumienia	6 319 375	0	6 319 375
	rządowe porozumienia	70 000	0	70 000
	własne	1 653 893 899	18 137 495	1 672 031 394
	zlecone	101 488 360	0	101 488 360

PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2015 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 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 625 443	27 288 205	69 913 648
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	0	3 000 000
	z tego:			
	- <i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona</i>	3 000 000	0	3 000 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	24 722 476	28 988 205	53 710 681
	z tego:			
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie</i>	0	11 566 471	11 566 471
	- <i>Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)</i>	0	2 681 741	2 681 741
	- <i>Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I</i>	489 656	-489 656	0
	- <i>Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną</i>	2 910 982	-450 160	2 460 822
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie</i>	0	11 648 619	11 648 619
	- <i>Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych</i>	0	5 780 671	5 780 671
	- <i>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</i>	0	2 250 519	2 250 519
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	17 321 838	0	17 321 838
	- <i>Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Wacława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza</i>	4 000 000	-4 000 000	0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	14 402 967	-1 700 000	12 702 967
	z tego:			
	- <i>Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia</i>	1 800 000	0	1 800 000
	- <i>Przebudowa ul. Wiosennej</i>	3 000 000	-1 700 000	1 300 000
	- <i>Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza</i>	9 532 967	0	9 532 967
	- <i>Przebudowa ulicy Łowieckiej</i>	70 000	0	70 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000	0	500 000
630	TURYSTYKA	300 000	522 120	822 120
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	300 000	522 120	822 120
	z tego:			
	- <i>Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie</i>	300 000	522 120	822 120
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 048 276	650 000	37 698 276
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	0	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0	3 500 000
	z tego:			
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 500 000	0	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	0	20 998 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	0	8 300 000
	z tego:			
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	1 300 000	0	1 300 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	750 000	650 000	1 400 000
	z tego:			
	- <i>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</i>	750 000	0	750 000
	- <i>Osiedle Warszawo</i>	0	650 000	650 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 908 464	4 130 579	9 039 043
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 908 464	4 130 579	9 039 043
	z tego:			
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe</i>	4 362 374	4 224 818	8 587 192
	- <i>Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej</i>	546 090	-94 239	451 851

Sygnatura: 30010001222132214102

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 631 829	0	3 631 829
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 631 829	0	3 631 829
	z tego:			
	- System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	2 016 863	0	2 016 863
	- Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 2 Infrastruktura	1 614 966	0	1 614 966
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	4 723 852	4 723 852
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	0	4 723 852	4 723 852
	z tego:			
	- Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	0	4 723 852	4 723 852
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 875 100	905 000	6 780 100
	Dotacje na zadania własne	0	405 000	405 000
	z tego:			
	- Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	0	405 000	405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 348 500	500 000	2 848 500
	z tego:			
	- Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	2 148 500	400 000	2 548 500
	- Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza	200 000	100 000	300 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 525 000	0	3 525 000
	z tego:			
	- Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 525 000	0	3 525 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	0	1 600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 673 046	213 759	4 886 805
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	4 673 046	213 759	4 886 805
	z tego:			
	- Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	4 673 046	213 759	4 886 805
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 800 603	10 239 023	21 039 626
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 436 797	5 992 398	7 429 195
	z tego:			
	- Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	0	555 000	555 000
	- Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina	0	142 500	142 500
	- Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji	0	5 294 898	5 294 898
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	1 436 797	0	1 436 797
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	9 363 806	4 246 625	13 610 431
	z tego:			
	- Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo"	0	1 597 393	1 597 393
	- Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	5 885 269	0	5 885 269
	- Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	3 078 537	2 649 232	5 727 769
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	400 000	0	400 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	4 808 933	4 808 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	0	4 808 933	4 808 933
	z tego:			
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	0	4 808 933	4 808 933
926	KULTURA FIZYCZNA	12 502 180	-1 564 806	10 937 374
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	2 000 000	-2 000 000	0
	- Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	2 000 000	-2 000 000	0

Dział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	10 501 180	435 194	10 936 374
	z tego:			
	- Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	5 331 180	435 194	5 766 374
	- Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 170 000	0	5 170 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	122 364 941	51 916 665	174 281 606

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
1.	Dochody z majątku gminy	36 800 876	0	36 800 876
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500 000	0	3 500 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 500 000	0	3 500 000
	Sprzedaż gruntów na własność	20 998 276	0	20 998 276
	Sprzedaż mieszkań	8 300 000	0	8 300 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	502 600	0	502 600
2.	Dotacje	7 348 500	-1 095 000	6 253 500
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	405 000	3 405 000
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	4 348 500	-1 500 000	2 848 500
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	78 215 565	53 011 665	131 227 230
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	53 698 792	45 091 188	98 789 980
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	24 516 773	7 920 477	32 437 250
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	122 364 941	51 916 665	174 281 606
	własne	122 364 941	51 916 665	174 281 606

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE (bez wydatków na obsługę zadłużenia)

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	31 075 900	220 000	31 295 900
Centrum Zarządzania Kryzysowego	198 900	-	198 900
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	40 000	-	40 000
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 597 000	-	20 597 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>20 597 000</i>	-	<i>20 597 000</i>
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	-	8 000
Kwalifikacja wojskowa	146 000	-	146 000
<i>w tym: zlecone</i>	<i>146 000</i>	-	<i>146 000</i>
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	1 000
Obrona cywilna	18 000	-	18 000
Ochotnicze straże pożarne	145 000	-	145 000
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	405 000	150 000	555 000
Straż Miejska	9 027 000	70 000	9 097 000
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	490 000	-	490 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	17 899 913	226 949	18 126 862
Baltic Tall Ships Regatta 2015	9 309 100	-	9 309 100
Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	71 556	157 244	228 800
Interreg IVB - "Marriage - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku"	130 000	126 949	256 949
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"	362 000	-157 244	204 756
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	234 307	-	234 307
Koordinacja współpracy regionalnej	112 000	-	112 000
Morski Szczecin	100 000	-	100 000
Opłata składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	31 000	-	31 000
Polsko - Niemiecka Konferencja Transgraniczna	49 200	-	49 200
Promocja miasta	6 964 000	100 000	7 064 000
The Tall Ships Races 2017	202 950	-	202 950
Współpraca międzynarodowa	333 800	-	333 800
Edukacja i nauka	573 805 321	-3 001 700	570 803 621
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	-	1 260 304
Dowożenie uczniów do szkół	45 372	-	45 372
Działalność pozalekcyjna	776 939	-7 789	769 150
FSS - "Szkolne Kluby Siatkarskie - drogą do przyszłości!"	118 966	-	118 966
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	4 369 000	-	4 369 000
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	27 640	-	27 640
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	1 000 000	-	1 000 000
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	150 738	-	150 738
Miejski program wspierania nauki języków obcych	528 650	-	528 650
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	347 260	-	347 260

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży	655 500	-	655 500
POKL - "Najlepszy w zawodzie"	337 098	-	337 098
POKL - "Nowoczesny nauczyciel - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół"	562 890	-	562 890
Pomoc materialna dla uczniów	4 310 000	-	4 310 000
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	-	489 085
Program Erasmus+	528 497	-	528 497
Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu"	94 713	-1 700	93 013
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	9 814 424	-	9 814 424
<i>w tym: jst porozumienia</i>	20 000	-	20 000
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 355 090	-	2 355 090
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	604 098	-	604 098
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 178 808	153 372	3 332 180
Prowadzenie publicznych gimnazjów	68 864 242	-	68 864 242
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	8 382 169	-	8 382 169
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	7 140 598	-	7 140 598
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 755 460	-	48 755 460
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 237 144	-	1 237 144
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 556 687	-	4 556 687
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 554 410	-	6 554 410
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 023 130	-	8 023 130
Prowadzenie publicznych przedszkoli	56 335 720	-	56 335 720
<i>w tym: jst porozumienia</i>	80 000	-	80 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 403 000	-	1 403 000
<i>w tym: jst porozumienia</i>	13 150	-	13 150
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 980 508	-	6 980 508
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	11 572 190	-	11 572 190
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	132 046 286	-	132 046 286
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	10 714 950	-	10 714 950
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	50 722 909	-153 372	50 569 537
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	6 644 239	-	6 644 239
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	13 075 767	-	13 075 767
Prowadzenie świetlic szkolnych	13 532 381	-	13 532 381
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	361 512	-	361 512
Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe	9 084 605	-3 000 000	6 084 605
Rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 260 304	-	1 260 304
Stypendia naukowe dla studentów i doktorantów	700 000	-	700 000
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	200 000	-	200 000
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	4 212 950	-	4 212 950
<i>w tym: jst porozumienia</i>	103 200	-	103 200
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 332 033	-	1 332 033
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 674	-	1 521 674
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 245 456	-	4 245 456
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	118 182	-	118 182
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	20 969	-	20 969
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 988 911	-	4 988 911
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	571 135	-	571 135

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 827 234	-	8 827 234
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 082 344	-	1 082 344
<i>w tym: jst porozumienia</i>	201 000	-	201 000
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	17 450 800	-	17 450 800
<i>w tym: jst porozumienia</i>	1 060 300	-	1 060 300
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	12 336 128	-	12 336 128
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	610 722	-	610 722
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	15 209 121	-	15 209 121
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 239 936	7 789	1 247 725
Wdrożenie polityki edukacyjnej Miasta Szczecin	134 443	-	134 443
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	-	200 000
Finanse i różne rozliczenia	18 480 100	11 413 000	29 893 100
Badanie sprawozdania finansowego	100 000	-	100 000
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 630 000	-	5 630 000
Koszt poboru podatków i innych opłat	1 033 815	-	1 033 815
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	805 993	-	805 993
Prowizje i koszty bankowe	3 020 000	-	3 020 000
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	10 000 000	10 000 000
Rezerwa ogólna	2 300 000	100 000	2 400 000
Składki na Izby Rolnicze	8 500	-	8 500
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	5 000	-	5 000
Wpłaty do budżetu państwa	5 249 092	-	5 249 092
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	327 700	-	327 700
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	-	1 313 000	1 313 000
Gospodarka komunalna	119 275 165	-81 500	119 193 665
Centra i schroniska bioróżnorodności	1 100 000	-	1 100 000
Gospodarka odpadami	55 167 477	-	55 167 477
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 048 000	-	1 048 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	-	218 500	218 500
Nadzór nad gospodarką komunalną	250 000	-	250 000
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	-	1 000
Oczyszczanie miasta	16 327 250	-	16 327 250
Oświetlenie ulic	17 800 000	-300 000	17 500 000
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	100 000	-	100 000
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	60 000	-	60 000
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	539 300	-	539 300
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	-	10 636 000
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	91 000	-	91 000
<i>w tym: rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
Utrzymanie i konserwacja lasów komunalnych	873 000	-	873 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	8 500 000	-	8 500 000
Utrzymanie nabrzeży miejskich	520 000	-	520 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	582 000	-	582 000
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 649 000	-	1 649 000
Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 389 988	-	3 389 988
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	133 050	-	133 050
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	508 100	-	508 100
Gospodarka mieszkaniowa	95 261 715	-	95 261 715
Dopłaty do czynszu regulowanego	483 164	-	483 164
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1	-	250 000	250 000
Koszty przejmowania nieruchomości	14 550	-	14 550
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	248 100	-	248 100
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	24 700	-	24 700
Najem lokali mieszkalnych	161 000	-	161 000
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	400 000	250 000	650 000
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	349 536	1 000 000	1 349 536
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	10 000
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 429 497	-1 500 000	76 929 497
Zarządzanie zasobem komunalnym - STBS	3 166 650	-	3 166 650
Zarządzanie zasobem komunalnym - TBS-P	11 974 518	-	11 974 518
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	39 748 796	585 245	40 334 041
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	1 426 593	-	1 426 593
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	550 000	-	550 000
Rozwój turystyki	643 048	-	643 048
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	584 430	-	584 430
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	13 226 000	200 000	13 426 000
Utrzymanie infrastruktury wodnej	-	200 000	200 000
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	22 754 300	185 245	22 939 545
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	44 944 994	500 000	45 444 994
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 855 000	-	1 855 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000	-	77 000
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	80 000	-	80 000
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	58 000	-	58 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 365 000	-	4 365 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 650 000	-	14 650 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	6 183 000	-	6 183 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	2 055 000	-	2 055 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	2 915 784	500 000	3 415 784
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry dramatyczne i lalkowe	9 390 000	-	9 390 000
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 574 000	-	1 574 000
Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	2 210	-	2 210
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	40 000	-	40 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.	1 700 000	-	1 700 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 395 927	75 000	14 470 927
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	877 594	-	877 594
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	726 000	100 000	826 000
Nadzór nad procesem budowlanym	1 562 000	-	1 562 000
<i>w tym: zlecone</i>	984 000	-	984 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	356 000	-	356 000
Planowanie przestrzenne	4 510 051	-	4 510 051
Prace geodezyjne i kartograficzne	861 682	-	861 682
<i>w tym: zlecone</i>	347 000	-	347 000
Program Zielone podwórka	650 000	-	650 000
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 361 600	-	4 361 600
<i>w tym: zlecone</i>	209 000	-	209 000
Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych	75 000	-25 000	50 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	234 922 762	-963 000	233 959 762
Całodobowe domy pomocy społecznej	18 850 222	-	18 850 222
Dodatki energetyczne	145 000	-	145 000
Dodatki mieszkaniowe	16 281 052	-	16 281 052
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	586 000	-	586 000
<i>w tym: zlecone</i>	586 000	-	586 000
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 243 966	-	1 243 966
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 638 065	350 000	8 988 065
<i>w tym: jst porozumienia</i>	127 800	-	127 800
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	460 735	-	460 735
Izba wytrzeźwień	1 081 331	-	1 081 331
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 209 868	-	1 209 868
Mieszkania chronione	544 402	-	544 402
Mieszkania wspomagane dla osób starszych	461 218	-	461 218
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	235 042	-	235 042
POKL - "Nowa szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie"	196 189	-	196 189
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	720 000	-	720 000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 091	-	115 091
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	100 485	-	100 485
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	350 000	-	350 000
Program posiłek dla potrzebujących	5 850 952	-	5 850 952
Program prac społecznie użytecznych	129 510	-	129 510
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	150 000	-	150 000
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	500 400	-	500 400
Prowadzenie domów dziennego pobytu	2 731 347	-	2 731 347
Realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	50 000	-	50 000
Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej	2 917 022	-1 000 000	1 917 022

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	28 335 784	-	28 335 784
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 034 000	-	13 034 000
<i>w tym: zlecone</i>	11 906 000	-	11 906 000
Środowiskowe Domy Samopomocy	1 867 200	-	1 867 200
<i>w tym: zlecone</i>	1 849 000	-	1 849 000
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	63 487 237	-312 000	63 175 237
<i>w tym: zlecone</i>	61 948 000	-	61 948 000
Świadczenie usług opiekuńczych	6 860 000	-	6 860 000
<i>w tym: zlecone</i>	410 000	-	410 000
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	16 650 030	-	16 650 030
<i>w tym: zlecone</i>	4 000	-	4 000
Wspieranie rodziny	1 488 287	-	1 488 287
Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu	67 900	-	67 900
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	55 000	-	55 000
<i>w tym: zlecone</i>	55 000	-	55 000
Zakup usług w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 427 932	-	7 427 932
Zasiłki i pomoc w naturze	22 468 295	-1 000	22 467 295
Żłobki miejskie	9 000 000	-	9 000 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 573 360	160 000	4 733 360
Aktualizacja list wyborców	66 360	-	66 360
<i>w tym: zlecone</i>	66 360	-	66 360
Komunikacja społeczna	676 000	-	676 000
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta Szczecina	1 400 000	-	1 400 000
Realizacja zadań własnych zleczonych organizacjom pozarządowym	65 000	160 000	225 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 561 000	-	1 561 000
Współpraca z organizacjami pozarządowymi..	805 000	-	805 000
Transport i komunikacja	231 471 618	-	231 471 618
Administrowanie drogami	4 859 296	-	4 859 296
Organizacja i zarządzanie ruchem	100 000	-	100 000
Transport miejski	210 761 122	-	210 761 122
<i>w tym: jst porozumienia</i>	4 713 925	-	4 713 925
Utrzymanie dróg	15 751 200	-	15 751 200
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 363 318	-	8 363 318
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	5 775 769	-	5 775 769
Kongres Morski	100 000	-	100 000
Monitoring Strategii Rozwoju Szczecina	97 000	-	97 000
Obsługa inwestorów	475 800	-	475 800
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	100 000
Opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	912 249	-	912 249
Opracowania danych statystycznych	30 000	-	30 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	-	145 500
Promocja gospodarcza	395 000	-	395 000
Przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE	70 000	-	70 000
Szczecińskie Noble	30 000	-	30 000
Wdrożenie narzędzi współpracy Urzędu Miasta z instytucjami zewnętrznymi	40 000	-	40 000
Wspieranie przedsiębiorczości	192 000	-	192 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Zarządzanie strukturami samorządowymi	86 415 755	-	86 415 755
Analizy z zakresu doradztwa podatkowego/finansowego	250 000	-	250 000
Funkcjonowanie UM	16 397 537	-	16 397 537
Funkcjonowanie USC	156 100	-	156 100
<i>w tym: zlecone</i>	58 400	-	58 400
Informatyzacja	1 243 447	-	1 243 447
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	-	12 000
Obsługa klienta	2 910 400	-	2 910 400
Obsługa prawna	921 500	-	921 500
Utrzymanie stanowisk pracy	64 524 771	-	64 524 771
<i>w tym: zlecone</i>	2 078 600	-	2 078 600
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 634 644	9 133 994	1 529 768 638
- <i>jsł porozumienia</i>	6 319 375	-	6 319 375
- <i>rządowe porozumienia</i>	70 000	-	70 000
- <i>własne</i>	1 412 756 909	9 133 994	1 421 890 903
- <i>zlecone</i>	101 488 360	-	101 488 360

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	4 100 000	6 803 852	10 903 852
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	4 100 000	-	4 100 000
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie	-	4 723 852	4 723 852
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	1 000 000	1 000 000
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	900 000	900 000
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	-	180 000	180 000
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	946 500	-	946 500
Baltic Tall Ships Regatta 2015	946 500	-	946 500
Edukacja i nauka	37 962 183	4 160 500	42 122 683
Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej	6 258 000	542 000	6 800 000
Dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych	3 500 000	-	3 500 000
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	11 456 603	-	11 456 603
Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych	848 500	-	848 500
Program budowy małych boisk w przedszkolach	200 000	-	200 000
Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul.Kazimierza Królewicza	2 100 000	1 828 500	3 928 500
Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul.Piasecznej	1 700 000	-1 000 000	700 000
Przebudowa z renowacją zabytkowego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Szczecinie na cele edukacyjne i kulturalne	3 649 080	-	3 649 080
Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny	8 250 000	2 250 000	10 500 000
Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia	-	540 000	540 000
Finanse i różne rozliczenia	5 000 000	-921 761	4 078 239
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 000 000	-5 000 000	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	-	4 078 239	4 078 239

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Gospodarka komunalna	27 587 714	4 590 149	32 177 863
Budowa EKOPORTU	900 000	-	900 000
Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	7 000 000	-	7 000 000
Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina	-	131 230	131 230
Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA	9 994 601	-	9 994 601
Gospodarka odpadami	120 000	-	120 000
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin	4 193 113	2 775 971	6 969 084
Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież	-	200 000	200 000
Program gospodarki deszczowej	500 000	-	500 000
Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Romera - Benesza	980 000	-	980 000
Przebudowa nabrzeża Starówka	400 000	-	400 000
Przebudowa ul. Twardowskiego	200 000	-	200 000
Remont fontanny na Placu Orła Białego	-	10 448	10 448
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy	500 000	-	500 000
Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów	2 200 000	1 190 000	3 390 000
Skwer przy Liceum Plastycznym	-	282 500	282 500
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	300 000	-	300 000
Wykonanie monitoringu na szczecińskich bulwarach	300 000	-	300 000
Gospodarka mieszkaniowa	32 542 717	522 117	33 064 834
Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	2 855 000	-	2 855 000
Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 000 000	-	1 000 000
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	14 897 717	-	14 897 717
Osiedle Kijewo I i II	2 000 000	-2 000 000	-
Osiedle Kijewo III	-	2 000 000	2 000 000
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	250 000	-	250 000
Osiedle Warszewo	4 500 000	-	4 500 000
Osiedle Zdroje - ulice: Tarniny, Żołędziowa, Zakątek	25 000	-	25 000
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	6 150 000	522 117	6 672 117
Program Student - podwyższenie kapitału STBS	100 000	-	100 000
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	330 000	-	330 000
Udziały w spółkach - STBS Sp. z o.o.	295 000	-	295 000
Zarządzanie nieruchomościami	140 000	-	140 000
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	54 892 981	5 679 562	60 572 543
Budowa aquaparku	500 000	-	500 000
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	6 000 000	-5 000 000	1 000 000
Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji	1 500 000	500 000	2 000 000
Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej	13 041 720	4 537 256	17 578 976
Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie	400 000	-	400 000
Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej	1 000 000	-100 000	900 000
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	200 000	-	200 000
Modernizacja kąpielisk miejskich, w tym modernizacja nabrzeży oraz budowa miejsc postojowych dla jednostek pływających w rejonie mostu wjazdowego na Dziewoklicz	200 000	-	200 000
Modernizacja Stadionu Miejskiego im. F. Krygiera	3 800 000	-	3 800 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	100 000	-	100 000
Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie	-	2 570 386	2 570 386
Oświetlenie ścieżki sportowo - rekreacyjnej w Lasku Arkońskim w rejonie jeziora Goplana i Arkonki	185 000	-	185 000
Program modernizacji boisk szkolnych	1 100 000	-	1 100 000
Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej	18 700 000	1 509 375	20 209 375
Szczeciński Dom Sportu	680 000	-	680 000
Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej	5 600 000	1 500 000	7 100 000
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	1 411 231	-	1 411 231
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	475 030	112 545	587 575
Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych	-	50 000	50 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 910 000	200 000	4 110 000
Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	1 500 000	-	1 500 000
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000	200 000	1 200 000
Modernizacja obiektów MBP	100 000	-	100 000
Modernizacja pomieszczeń Domu Kultury 13 Muz	100 000	-	100 000
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	-	300 000
Realizacja instalacji artystycznych w miejskiej przestrzeni publicznej przez DK 13 Muz	200 000	-	200 000
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	360 000	-	360 000
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	-	100 000
Zakup rzutnika celem doposażenia nowej Filharmonii	250 000	-	250 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	6 062 451	669 872	6 732 323
Centrum Kultury Technicznej	100 000	-	100 000
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	200 000	-	200 000
Przygotowanie nieruchomości	3 500 000	294 314	3 794 314
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych	2 112 451	375 558	2 488 009
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	150 000	-	150 000
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	6 288 000	850 000	7 138 000
Adaptacja obiektu przy ul. Jagiellońskiej 62A (ROPR- Śródmieście)	920 000	-	920 000
Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich	3 200 000	600 000	3 800 000
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 000	-	29 000
Modernizacja DPS- przy ul. Broniewskiego	350 000	-	350 000
Modernizacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego	300 000	-	300 000
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	490 000	-	490 000
Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	679 000	-	679 000
Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	-	250 000	250 000
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	320 000	-	320 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	10 056 863	5 000 000	15 056 863
Realizacja budżetu obywatelskiego	-	5 000 000	5 000 000
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	700 000
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	-	700 000
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin	3 106 863	-	3 106 863
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	5 550 000	-	5 550 000
Transport i komunikacja	506 857 712	16 946 384	523 804 096
Budowa chodnika przy ul. Nehringa wraz z oświetleniem ulicznym	555 234	-	555 234
Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei	-	120 000	120 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie	212 808 780	4 440 675	217 249 455
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	500 000	-	500 000
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	130 700	-	130 700
Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki)	-	2 434 311	2 434 311
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	189 928 624	1 500 000	191 428 624
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	500 000	-	500 000
Budowa Trasy Północnej - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną	50 000	-	50 000
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 200 000	200 000	1 400 000
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	-	200 000
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą w Szczecinie	300 000	-	300 000
Modernizacja chodnika na ul. Mazurskiej od Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Podhalańskiej	48 000	-	48 000
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	2 500 000	-	2 500 000
Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul.Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia kąpieliska Głębokie	130 000	-	130 000
Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego	100 000	-	100 000
Modernizacja ulicy Modrej i Koralowej	230 000	-	230 000
Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia	-	700 000	700 000
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul.Polskich Marynarzy	1 000 000	-	1 000 000
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona	10 000 000	-	10 000 000
Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych	-	4 935 991	4 935 991
Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	3 000 000
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	500 000	-300 000	200 000
Program Północ. Modernizacja dróg i chodników	500 000	-200 000	300 000
Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego	530 000	-	530 000
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	1 500 000	2 268 643	3 768 643
Program remontów nawierzchni ulic	3 000 000	-	3 000 000
Przebudowa Alei: Niepodległości i Wyzwolenia	8 873 600	-	8 873 600
Przebudowa jezdni i chodników w obrębie Starego Miasta	1 500 000	-	1 500 000
Przebudowa Placu Żołnierza Polskiego	1 100 000	-	1 100 000
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja	-	3 666 004	3 666 004
Przebudowa ul. 9-Maja	4 847 070	-	4 847 070
Przebudowa ul. Autostrada Poznańska celem połączenia z A6	1 500 000	-	1 500 000
Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego	-	513 000	513 000
Przebudowa ul. Szybowcowej	985 240	-485 240	500 000
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	172 000	-	172 000
Przebudowa ulic: Biała, Aluminiowa, Planty, Kruszcowa	2 636 000	-	2 636 000
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	500 000	-	500 000
Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza	36 963 810	-	36 963 810
Przebudowa ulicy Łowieckiej	70 000	-	70 000
Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	1 500 000	-	1 500 000
Przebudowa ulicy Wiosennej	3 000 000	-1 700 000	1 300 000

Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2015 r.	Autopoprawka	Projekt budżetu na 2015 r. po autopoprawce
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	400 000	-	400 000
Rewitalizacja obiektów mostowych	320 000	-	320 000
Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza	10 147 000	-1 147 000	9 000 000
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	2 000 000	-	2 000 000
Utwardzenie ul. Stepowej	1 131 654	-	1 131 654
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 131 462	4 839 300	6 970 762
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	1 000 000	1 000 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	370 000	-	370 000
Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe	1 561 462	139 300	1 700 762
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	120 000	-	120 000
Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne, produkcyjno-usługowe	80 000	-	80 000
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.	-	3 700 000	3 700 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	12 000 000	-	12 000 000
Informatyzacja	2 500 000	300 000	2 800 000
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	4 000 000	700 000	4 700 000
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 000 000	-	2 000 000
Zakup filii na ul. Rydla	3 500 000	-1 000 000	2 500 000
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	710 338 583	49 339 975	759 678 558
- własne	710 338 583	49 339 975	759 678 558
OGÓLEM WYDATKI:	2 230 973 227	58 473 969	2 289 447 196
WYDATKI BIEŻĄCE	1 520 634 644	9 133 994	1 529 768 638
- jst porozumienia	6 319 375	-	6 319 375
- rządowe porozumienia	70 000	-	70 000
- własne	1 412 756 909	9 133 994	1 421 890 903
- zlecone	101 488 360	-	101 488 360
WYDATKI MAJĄTKOWE	710 338 583	49 339 975	759 678 558
- własne	710 338 583	49 339 975	759 678 558

Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu uchwały nr 333/14 obejmuje następujące zmiany:

- zwiększenie dochodów o kwotę 70.054.160 zł,
- zwiększenie wydatków o kwotę 69.343.962 zł.

W wyniku wprowadzenia powyższych zmian planowany deficyt budżetowy Miasta Szczecin na 2014 rok ulega zmniejszeniu o kwotę 710.198 zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą:

W ZAKRESIE BUDŻETU BIEŻĄCEGO:

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

Budowa i przebudowa torowisk - zwiększenie o kwotę 3.864.886 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja - zwiększenie o kwotę 124.537 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji.

Opłaty ze służebności gruntowych i przesyłu - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł w związku z planowanym zdynamizowaniem procesu regulacji stanów prawnych urzędzeń przesyłowych.

Osiedle Warszewo - zwiększenie o kwotę 190.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji.

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zmniejszenie o kwotę 750.000 zł w związku z dostosowaniem poziomu partycypacji do wartości robót budowlanych, wynikających z rozstrzygniętego przetargu na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie na Osiedlu Warszewo.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa - zmniejszenie o kwotę 728.284 zł w wyniku zmniejszenia stawki procentowej z 3% na 0,3% opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście. Łączne zmniejszenie w latach 2015 - 2019 wynosi 2.616.420 zł.

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - zwiększenie o kwotę 133.657 zł w związku z decyzją o przedłużeniu czasu realizacji projektu do czerwca 2015 roku.

Interreg IVB - „Marriage - lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku” - zwiększenie o kwotę 256.850 zł w związku z decyzją o przyznaniu projektowi "Marriage" dalszego dofinansowania na realizację rozszerzonego pakietu zadań.

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" zmniejszenie o kwotę 133.657 zł w związku z przeniesieniem działań do realizacji w ramach projektu *Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"*.

Odsetki od podatków lokalnych, należności i różne opłaty - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł w związku z obniżeniem planowanych wpływów zaległych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Oplata targowa - zmniejszenie o kwotę 245.000 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów w 2014 roku.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego - zwiększenie o kwotę 300.000 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów w 2014 roku.

Podatek od nieruchomości - zwiększenie o kwotę 4.900.000 zł w wyniku podniesienia planowanego wskaźnika ściągalności z 0,93 na 0,96 oraz uaktualnienia podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów.

Nienależnie pobrane świadczenia - przeniesiono kwotę 313.000 zł do nowego źródła *Zwroty nienależnie pobranych świadczeń* celem uzyskania przejrzystości w zakresie rozliczeń finansowych z budżetem państwa.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń:

- *własne budżet państwa* zwiększenie o kwotę 1.001.000 zł,

- *zlecone budżet państwa* zwiększenie o kwotę 312.000 zł,

w związku z przewidywanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - przesunięcie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 3.045.331 zł z roku 2014 na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin – przesunięcie dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT w wysokości 120.175 zł z roku 2014 na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie - zwiększenie o kwotę 4.725.000 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT z inwestycji na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - zwiększenie o kwotę 134.000 zł w wyniku refakturowania dostaw dostępu do sieci Internet od operatora zewnętrznego dla koncesjonariusza hali przy ul. Szafera w Szczecinie (34.000 zł) oraz w związku z odszkodowaniem z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu likwidacji szkód w majątku administrowanym przez MOSRiR (100.000 zł).

Pozostałe dochody jednostek budżetowych - zwiększenie o kwotę 700.000 zł w związku z zawartą umową na usługi promocyjne.

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

Straż Miejska - zwiększenie o kwotę 70.000 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat (ze 140 na 141) z przeznaczeniem na zapewnienie wynagrodzenia i pozostałych wydatków rzeczowych.

Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza" - zwiększenie o kwotę 157.244 zł w związku z decyzją o przedłużeniu czasu realizacji projektu do czerwca 2015 roku.

Interreg IVB - „Marriage - lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku” - zwiększenie o kwotę 126.949 zł w związku z pakietem dodatkowych działań

realizowanych w ramach partnerstwa projektu i przedłużeniem projektu do kwietnia 2015 roku.

Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania" - zmniejszenie o kwotę 157.244 zł w związku z przeniesieniem działań do realizacji w ramach projektu *Interreg IVA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"*.

Promocja Miasta - zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku zwiększenia zaangażowania Miasta w przygotowania do turnieju Pekao Szczecin Open.

Działalność pozalekcyjna - zmniejszenie o kwotę 7.789 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*.

Programy międzynarodowe - "Comenius, Leonardo da Vinci, Młodzież w działaniu" - zmniejszenie o kwotę 1.700 zł (realizacja nastąpiła w 2014 roku) w wyniku zmiany terminu wizyt szkół partnerskich.

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego – zwiększenie o kwotę 153.372 zł w wyniku zmian organizacyjnych związanych z doszkadzaniem teoretycznym młodocianych pracowników danego zawodu w ramach kształcenia ustawicznego, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Prowadzenie publicznych szkół zawodowych*.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki oświatowe - przesunięcie kwoty 3.000.000 zł do *Rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta*.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększenie o kwotę 7.789 zł w wyniku konieczności wprowadzenia zmian organizacyjnych w placówce związanych z realizacją zadania, finansowane zmniejszeniem na zadaniu *Działalność pozalekcyjna*.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta - zwiększenie o kwotę 10.000.000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - zwiększenie o kwotę 1.313.000 zł w związku z przewidywanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa w ramach zadań własnych i zleconych, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 218.500 zł z roku 2014 w wyniku kontynuacji realizacji zadania.

Oświetlenie ulic - zmniejszenie o kwotę 300.000 zł w wyniku wdrożenia programu Energoozczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - program SOWA.

Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości - świetlica przy ul. A. Antosiewicza 1 – wprowadzenie nowego zadania: zwiększenie o kwotę 250.000 zł w 2015 roku oraz o kwotę 364.600 zł w 2016 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawami, remontami i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków - zwiększenie o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji odtworzeniowej budynków na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

Regulacje stanów prawnych - zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z regulacją stanów prawnych urządzeń przesyłowych.

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK - zmniejszenie o kwotę 1.500.000 zł w związku z urealnieniem kwot w wyniku przeprowadzonej analizy wydatków w 2014 roku (m.in. wynegocjowanie niższych stawek za energię).

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zwiększenie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży w szczecińskich klubach sportowych.

Utrzymanie infrastruktury wodnej - zwiększenie o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mariny miejskiej i zakątków wodnych.

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR) - zwiększenie o kwotę 185.245 z przeznaczeniem na: zakup usług dostępu do sieci Internet w hali przy ul. Szafera w Szczecinie (34.000 zł), utworzenie w ramach struktury organizacyjnej MOSRiR dodatkowego etatu „Inspektor ds. medycznych” i zakup usług dostępu do sieci Internet w związku ze zmianą siedziby MOSRiR (51.245 zł) oraz na likwidację szkód majątku jednostki (finansowane odszkodowaniem towarzystw ubezpieczeniowych 100.000 zł).

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - zwiększenie o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na projekt muzyczny Eska Music Awards 2015. Środki pochodzą z dochodów uzyskanych z umowy sponsorskiej dotyczącej sprzedaży praw do nazwy hali widowiskowo – sportowej.

Koszty sprzedaży gruntów i budynków - zwiększenie o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na cele marketingowe w celu zintensyfikowania sprzedaży nieruchomości.

Wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych - zmniejszenie o kwotę 25.000 zł w wyniku przewidywanych niższych cen oraz mniejszej liczby operatów szacunkowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwiększenie o kwotę 350.000 zł wynika ze wstępnego rozliczenia za rok 2014 dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być przeznaczone wyłącznie na Gminne Programy: Alkoholowy i Narkomanii.

Rezerwa celowa na bieżące wydatki z pomocy społecznej - przeniesienie kwoty 1.000.000 zł do Rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - przeniesienie kwoty 312.000 zł do nowego zadania Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń celem uzyskania przejrzystości w zakresie rozliczeń finansowych z budżetem państwa.

Zasilki i pomoc w naturze - przeniesienie kwoty 1.000 zł do nowego zadania Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń celem uzyskania przejrzystości w zakresie rozliczeń finansowych z budżetem państwa.

Realizacja zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym - zwiększenie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na rezerwę celową 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 11.566.471 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - przeniesienie dochodów w wysokości 2.681.741 zł z roku 2014 na podstawie prognozy realizacji wpływów.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I – przesunięcie kwoty 489.656 zł środków z funduszy międzynarodowych na rok 2016 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa Trasy Północnej w Szczecinie - etap II - wraz z dojazdem przez ul. Łączną - zmniejszenie o kwotę 450.160 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie - przeniesienie kwoty 11.648.619 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 5.780.671 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów.

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 - przeniesienie kwoty 2.250.519 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - zmniejszenie o kwotę 4.000.000 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przebudowa ul. Wiosennej - zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa sieci tzw. zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie w Szczecinie – przeniesienie kwoty 522.120 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Osiedle Warszewo – zwiększenie o kwotę 650.000 zł poziomu partycypacji w wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przy budowie Osiedla Warszewo.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe - przeniesienie kwoty 4.224.818 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej - zmniejszenie o kwotę 94.239 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – zwiększenie o kwotę 4.723.852 zł w wyniku przesunięcia środków z roku 2014 w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia – zwiększenie o kwotę 405.000 zł w wyniku przyznania dotacji celowej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 „Rozwój infrastruktury kultury” – priorytet 2 – „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej – przesunięcie kwoty 400.000 zł z roku 2014 w związku z przyznaną dotacją celową w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza – zwiększenie o kwotę 100.000 zł w wyniku przyznania dotacji celowej w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej - zwiększenie o kwotę 213.759 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina - zwiększenie dochodów o kwotę 555.000 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów po końcowym rozliczeniu zadania.

Program ochrony bioróżnorodności w Lasach Miejskich Szczecina - zwiększenie o kwotę 142.500 zł środków z funduszy międzynarodowych w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji – zwiększenie o kwotę 5.294.898 zł na podstawie prognozy realizacji wpływów po końcowym rozliczeniu zadania.

Budowa rurociągu tłoczego Wielgowo - Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo" – przesunięcie z roku 2014 kwoty 1.597.393 zł, która dotyczy partycypacji w wykonaniu sieci wodno-kanalizacyjnej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie przy budowie rurociągu tłoczego Wielgowo-Kijewo wraz z pompownią ścieków "Wielgowo".

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1 - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - zwiększenie o kwotę 2.649.232 zł w wyniku przesunięcia środków z roku 2014 w związku z dostosowaniem do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie - przeniesienie środków z funduszy międzynarodowych w wysokości 4.808.933 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego - przesunięcie kwoty 2.000.000 zł na rok 2016 w wyniku przyznania dotacji celowej w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej - przesunięcie środków z funduszy międzynarodowych w wysokości 435.194 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

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

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie – zwiększenie o kwotę 4.723.852 zł (przesunięcie z roku 2014) z uwagi na przyznanie dofinansowania projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji – zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł na zakup 35 radiowozów na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 900.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej – zwiększenie o kwotę 180.000 zł na zakup samochodów na wyposażenie Straży Miejskiej w Szczecinie.

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej – przesunięcie kwoty 542.000 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania zapisów budżetowych do wymogów ujęcia zadania w Programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu i dofinansowania z budżetu państwa.

Przebudowa basenu SP nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza - przesunięcie kwoty 1.828.500 zł z roku 2014 na kontynuację rozpoczętych prac budowlanych i modernizacyjnych.

Przebudowa sali gimnastycznej i kotłowni w ZS nr 11 przy ul. Piasecznej – zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z decyzją o zmianach w projekcie.

Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny – przesunięcie kwoty 2.250.000 zł z roku 2014 w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z wszczęciem nowej procedury przetargowej na wykonanie nowej dokumentacji projektowej i kontynuacji realizacji zadania.

Zakup instrumentów oraz wyposażenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - zwiększenie o kwotę 540.000 zł, w tym 405.000 zł dotacji celowej w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 „Rozwój infrastruktury kultury” – priorytet 2 – „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”, na zakup nowych instrumentów muzycznych.

Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego - rozwiązanie rezerwy w wysokości 5.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie Realizacja budżetu obywatelskiego .

Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji – utworzenie rezerwy w wysokości 4.078.239 zł z przeznaczeniem na wypłatę ewentualnych roszczeń powstałych w wyniku niekorzystnych dla Miasta rozstrzygnięć procesów sądowych.

Ekologiczna gospodarka odpadami dla Szczecina – przesunięcie wydatków w wysokości 131.230 zł z roku 2014 wynikające z przewidywanego terminu rozliczenia finansowego zadania.

Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I - Program pilotażowy - KAWKA - Gmina Miasto Szczecin - przesunięcie wydatków w wysokości 2.775.971 zł z roku 2014 w wyniku kontynuacji realizacji zadania.

Montaż oświetlenia na ul. Zyndrama z Maszkowic - ul. Rubież - przesunięcie wydatków w wysokości 200.000 zł z roku 2014 w wyniku kontynuacji realizacji zadania w roku 2015.

Remont fontanny na Placu Orła Białego - przesunięcie wydatków w wysokości 10.448 zł z roku 2014 wynikające z braku ostatecznej decyzji Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w zakresie zaproponowanych przez realizatora zadania rozwiązań dotyczących zabezpieczenia dolnej misy fontanny.

Rewitalizacja Stawu Brodowskiego i okolicznych terenów – zwiększenie o kwotę 1.190.000 zł w wyniku przesunięcia z roku 2014 i dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w związku z decyzją o realizacji inwestycji wg projektu zamiennego.

Skwer przy Liceum Plastycznym – przesunięcie wydatków w wysokości 282.500 zł z roku 2014 z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Osiedle Kijewo I i II – przesunięcie kwoty 2.000.000 zł na zadanie Osiedle Kijewo III na kontynuację prac budowlanych i wodno-kanalizacyjnych.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych – przesunięcie kwoty 522.117 zł z roku 2014 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji modernizacji budynku dla Straży Miejskiej w Szczecinie ze względów technologicznych.

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego – przesunięcie kwoty 5.000.000 zł z roku 2015 na rok 2016 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Budowa i modernizacja osiedlowych i dzielnicowych centrów sportu i rekreacji – przesunięcie kwoty 500.000 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej – przesunięcie kwoty 4.537.526 zł z roku 2014 z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz struktury źródeł finansowania.

Budowa zaplecza stadionu przy ul. Topolowej – zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z decyzją o zmianach w projekcie.

OGólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie – przesunięcie kwoty 2.570.386 zł z roku 2014 w wyniku przedłużających się procedur rozliczenia powykonawczego z uwagi na sporne kwestie w zakresie realizacji prac dodatkowych przez wykonawcę robót.

Przygotowanie części Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej – przesunięcie kwoty 1.509.375 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w związku z decyzją o zmianach w projekcie realizacji inwestycji.

Transgraniczna baza turystyki żeglarskiej – przesunięcie kwoty 1.500.000 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w związku z decyzją o zmianach w projekcie realizacji inwestycji.

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim – przesunięcie kwoty 112.545 zł z roku 2014 z uwagi na opóźnienie w realizacji etapu III zadania z winy wykonawcy.

Zakup sprzętu do obsługi zakątków wodnych – zwiększenie o kwotę 50.000 zł na zakup sprzętu i wyposażenia zakątków wodnych na jeziorze Dąbie.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych – zwiększenie o kwotę 200.000 zł na renowację zabytkowej elewacji budynku przy ul. Staromłyńskiej 13 Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Szczecinie.

Przygotowanie nieruchomości - przesunięcie wydatków w wysokości 294.314 zł z roku 2014 z uwagi na przedłużające się procedury ustalenia wyceny nieruchomości położonej przy ul. Celnej oraz z uwagi na toczące się przed Sądem Okręgowym postępowanie w sprawie nabycia i ustalania kwoty odszkodowania za bezumowne korzystanie przez Gminę Miasto Szczecin z nieruchomości położonej przy ul. Wroniej.

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - przesunięcie kwoty 375.558 zł z roku 2014 ze względu na przedłużające się procedury przetargowe.

Budowa nowych oddziałów Żłobków Miejskich – przesunięcie kwoty 600.000 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętej inwestycji w związku z decyzją o zmianach w projekcie realizacji inwestycji.

Remont dachu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego – przesunięcie kwoty 250.000 zł z roku 2014 z uwagi na kontynuację realizacji zadania w roku 2015.

Realizacja budżetu obywatelskiego - zwiększenie o kwotę 5.000.000 zł (rozwiązanie Rezerwy celowej na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego) z przeznaczeniem na realizację następujących działań:

- Adaptacja i renowacja boiska sportowego wraz z budową zaplecza sanitarno-socjalnego (bez oświetlenia boiska) na działce nr 106/2 z obrębem 4107 Szczecin Dąbie położonej przy ul.Orlej - 1.000.000 zł,
- Utwardzenie nawierzchni ulicy Głębokiej - 944 000 zł,
- Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia - 700 000 zł,
- Rowerowa rewolucja - ścieżki rowerowe w mieście - 680 000 zł,
- Arkonka i Goplana - oświetlenie i oznaczenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wraz z ustawieniem ławek – 629 102 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego, chodników i zagospodarowania terenu z infrastrukturą przy ul.Krakowskiej, Zbójnickiej i Lwowskiej - I etap - 370.898 zł,
- Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt - 320 000 zł,
- Budowa wybiegu dla psów w Śródmieściu - 150 000 zł,
- Remont chodnika i przystanków na ul. Asnyka wraz z dodatkowymi wiatami oraz uporządkowaniem terenu zielonego pod kątem funkcjonalności i estetyki - 106 000 zł,
- Park Warszewo-Subbórzeńska (projekt budowlany) - 100.000 zł.

Budowa drogi łączącej ul. E. Plater i ul. Księżnej Salomei – przesunięcie kwoty 120.000 zł z roku 2014 z uwagi na powykonawcze rozliczenie inwestycji z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania z tyt. ZRID.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - przesunięcie wydatków w wysokości 4.440.675 zł z roku 2014 w wyniku kontynuacji realizacji zadania w roku 2015.

Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie (brakujące odcinki - al. Wyzwolenia, ul. Ku Słońcu, pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki) - przesunięcie wydatków w wysokości 2.434.311 zł z roku 2014 z uwagi na przedłużający się termin zakończenia robót.

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I – przesunięcie kwoty 1.500.000 zł z roku 2014 w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz kontynuacji realizacji inwestycji.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie – przesunięcie kwoty 200.000 zł z roku 2014 z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji projektowej.

Obwodnica Śródmieścia Szczecin - etap VII - budowa ulicy od węzła Łękno do ul. 26 Kwietnia – przesunięcie kwoty 700.000 zł z roku 2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania Studium techniczno-ekonomicznego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych – przesunięcie wydatków w wysokości 4.935.991 zł z roku 2014 z uwagi na przedłużający się termin podpisania umowy pomiędzy ZDiTM a firmą Solaris na nadzór podczas montażu urządzeń w autobusach.

Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników – zmniejszenie o kwotę 300.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program Północ. Modernizacja dróg i chodników - zmniejszenie o kwotę 200.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie" – przesunięcie wydatków w wysokości 2.268.643 zł z roku 2014 w wyniku zmiany terminu wykonania umowy.

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja - przesunięcie wydatków w wysokości 3.666.004 zł z roku 2014 w wyniku zmiany terminu realizacji umowy.

Przebudowa ul. Libelta 63a-68a wraz z budową oświetlenia ulicznego - zwiększenie o kwotę 513.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie utwardzenia nawierzchni oraz ustawienia 14 lamp.

Przebudowa ul. Szybowcowej – zmniejszenie o kwotę 485.240 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych.

Przebudowa ulicy Wiosennej – zmniejszenie o kwotę 1.700.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z decyzją o zmianach w projekcie.

Trasa Północna, etap Ib - Przebudowa ul. Warcisława od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza - zmniejszenie o kwotę 1.147.000 zł w wyniku dostosowania do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w związku z decyzją o zmianach w projekcie.

Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu – zwiększenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy drogi lokalnej w strefie inwestycyjnej Trzebusza.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe – przesunięcie kwoty 139.300 zł z roku 2014 z uwagi na rozliczenia powykonawcze inwestycji.

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. – zwiększenie wydatków o kwotę 3.700.000 zł z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Spółki.

Informatyzacja – przesunięcie kwoty 300.000 zł z roku 2014 z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe.

Modernizacja gmachu Urzędu Miasta – przesunięcie kwoty 700.000 zł z roku 2014 spowodowane przesunięciem terminu realizacji inwestycji.

Zakup filii na ul. Rydla – zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na dostosowanie nakładów finansowych do zapisów umowy.

Szczecin, 31.12.2014 r.